



深圳市沃尔核材股份有限公司
SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.,LTD.

2012 年度报告

二〇一三年四月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本44,018.3017万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节 公司治理	61
第九节 内部控制	69
第十节 财务报告	71
第十一节 备查文件目录	181

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或沃尔核材	指	深圳市沃尔核材股份有限公司
沃尔电气	指	深圳市沃尔电气有限公司
国电巨龙	指	深圳市国电巨龙电气技术有限公司
沃力达贸易	指	深圳市沃力达贸易有限公司
沃尔线缆	指	深圳市沃尔特种线缆有限公司
北京沃尔法	指	北京沃尔法电气有限公司
天津沃尔法	指	天津沃尔法电力设备有限公司
金坛沃尔	指	金坛市沃尔新材料有限公司
香港沃尔	指	香港沃尔贸易有限公司
长春风电	指	长春沃尔核材风力发电有限公司
上海蓝特	指	上海蓝特新材料有限公司
上海科特	指	上海科特高分子材料有限公司
上海世龙	指	上海世龙科技有限公司
惠州乐庭电线	指	乐庭电线工业（惠州）有限公司
乐庭电子	指	惠州乐庭电子线缆有限公司
重庆乐庭	指	乐庭电线（重庆）有限公司
大连乐庭	指	大连乐庭电线工业有限公司
乐庭国际	指	乐庭国际有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	深圳市沃尔核材股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
国富浩华、审计机构	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、宏观环境经济及政策风险：近年来全球经济发展波折起伏，经济环境前景不明，同时国家在推行经济体制改革过程中，与公司相关行业的宏观经济政策尚存在不确定性，将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

2、行业风险：公司始终遵循以高性价比和优质服务赢得市场的经营理念，已成为行业领先企业之一。若行业竞争格局或政策发生变化，仍可能出现市场竞争加剧、产品价格下调等情形，存在影响公司经营业绩的风险。

3、成本上升风险：公司产品的主要原材料为石油的附属产品，原油价格波动的不确定性，给公司生产成本控制带来风险和困难，同时人力成本的持续上涨，直接影响公司的盈利水平。

4、管理风险：报告期内公司完成重大资产重组，收购并新设六家全资子公司。随着下属公司数量增多、资产规模扩大，公司在运营管理、内部控制、人力资源配置、文化整合方面等存在一定的管理风险。

5、风电项目审批和执行风险：虽然公司在风电投资项目中进行了缜密分析和可行性研究，但风力发电业务对于公司属于新的业务领域，在政府审批和建设实施中存在不确定性，可能对项目的投资回报和预期收益构成影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	沃尔核材	股票代码	002130
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市沃尔核材股份有限公司		
公司的中文简称	沃尔核材		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WOER		
公司的法定代表人	周和平		
注册地址	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园		
注册地址的邮政编码	518118		
办公地址	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园		
办公地址的邮政编码	518118		
公司网址	http://www.woer.com		
电子信箱	fz@woer.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王占君	李翠翠
联系地址	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
电话	0755-28299020	0755-28299020
传真	0755-28299020	0755-28299020
电子信箱	fz@woer.com	fz@woer.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 06 月 19 日	深圳市市场监督管理局	440301103192391	440301708421097	70842109-7
报告期末注册	2013 年 03 月 06 日	深圳市市场监督管理局	440301103192391	440301708421097	70842109-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
签字会计师姓名	张翎、邱志强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
红塔证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 6009 号 新世界中心 24 层	姚晨航、李守法	2011 年至 2012 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
红塔证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 6009 号 新世界中心 24 层	柴鹏、黄强	2012 年至 2014 年

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	667,005,118.95	648,029,298.95	2.93%	520,948,609.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,015,954.20	83,158,450.35	10.65%	76,334,927.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,911,142.27	78,558,713.70	-13.55%	73,471,478.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,275,658.94	26,774,785.20	24.28%	45,996,270.25
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5%	0.20
净资产收益率（%）	9.75%	12.26%	减少 2.51 个百分点	16.74%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,823,067,627.37	1,231,606,460.05	48.02%	744,400,092.70
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	982,675,602.71	874,309,182.52	12.39%	486,000,083.94

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	92,015,954.20	83,158,450.35	982,675,602.71	874,309,182.52
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	92,015,954.20	83,158,450.35	982,675,602.71	874,309,182.52
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,719,784.72	257,204.07	-3,381,024.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			193,173.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,427,795.92	4,918,039.62	5,538,097.91	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	25,230,944.11			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-4,989,240.97			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,393.59	249,256.82	1,085,469.99	
所得税影响额	-131,509.78	813,429.92	441,797.62	
少数股东权益影响额（税后）	206,805.78	11,333.94	130,470.43	
合计	24,104,811.93	4,599,736.65	2,863,449.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，伴随着欧债危机的曲折反复，新兴经济体增速回落，全球经济仍然处于缓慢复苏阶段。受宏观经济环境的影响，公司经营也面临着挑战。面对各种不利因素，公司董事会带领管理层围绕公司战略方向和经营目标，稳步开展各项工作：持续加大研发投入，实践技术和管理创新，拓展相关产业重大投资，发挥市场集合优势，提升成本控制水平。通过管理团队及全体员工的共同努力，报告期公司营业收入较上年实现增长，但由于人力成本持续上升、销售及管理费用增加等因素，使营业利润受到一定影响。2012年，公司实现营业总收入66,700.51万元，较上年同期增长2.93%，实现营业利润 7,157.05万元，较上年同期下降18.78%，实现净利润9,201.60万元，较上年同期增长10.65%。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

1、持续加大研发投入，实现新材料领域战略发展

报告期内，公司进一步加大研发投入强度，年度研发支出3,010.63万元，占营业收入的4.51%。公司通过培育、考核、激励等机制着力打造高素质研发队伍，以人才推动技术创新，引领产品发展方向，为生产和市场提供优质技术支持，为公司未来成长构建坚实后盾，逐步完成从“制造”到“智造”的转变。

公司在电子产品研发项目上以提高和改善记忆材料的性能为主要方向，通过设备自动化的研制，提高产品品质和生产效率，扩大产品使用范围，替代国外同类高端产品；在电力产品研发项目上主要针对中高压电缆附件及相关产品的研制，实现产品系列化并向电缆附件相关产品线进行扩展。

截至2012年12月31日，公司累计申请专利216项，已获授权专利118项，其中发明专利17项，实用新型专利101项。2012年度公司申请专利58项，已获授权专利42项，其中发明专利2项，实用新型专利40项。

报告期内，公司参与制订的用于测试核电用材料国家标准《聚合物长期辐射老化 第1部分：监视扩散限制氧化的技术》、《聚合物长期辐射老化 第2部分：预测低剂量率下老化的程序》、《聚合物长期辐射老化 第3部分：低压电缆材料在役监测程序》等已完成发布，参与制订的中华人民共和国黑色冶金行业标准YB4278-2012《额定电压26/35kV以下电力电缆附件安装工艺规程》已正式实施。

作为辐射改性新材料行业的领先企业，公司一贯重视以前瞻性视野进行材料研究和产品开发，努力为社会提供性能卓越、环保安全、高效节能的产品。经过多年持续努力，公司在2012年陆续研制成功一系列新型产品并投入市场：

（1）公司组织研发的超级耐火柔性材料—“陶瓷化硅橡胶新型材料项目”已完成并实现产业化，成

为全球首家研制成功并形成产业化的新型阻燃耐火材料厂家。该材料在常温下具有良好的柔软性和弹性，阻燃耐火性能优异，当火焰温度超过塑料橡胶耐火极限温度时，快速转化为坚硬的陶瓷化保护层，可以耐受数千度的高温，起到阻燃、隔热、防火、绝缘作用，且不释放任何有毒有害物质，避免被保护物体受到损坏。

超级耐火柔性材料可以广泛应用于耐火、防火需求领域，在民用建筑、汽车电池和油箱保护、化工、冶金、军工等行业有着广阔的应用潜力，特别是应用于耐火电线电缆的生产，可代替云母材料，提供更好的机械性能。报告期内，公司在国内电缆行业客户中实现该项产品销售600万元，并获得国家权威部门的检测合格报告。

该项目已被列入深圳市战略性新兴产业发展专项项目，获得政府资助300万元。报告期内公司已申请相关专利11项，包括国际专利1项，发明专利1项，实用新型9项，其中9项实用新型专利均已获得授权。公司目前正积极争取将该项目列入国家新型耐火材料生产基地，并加快相关系列产品的研发，同时投入重点资源加大推广力度，力争快速拓展市场，使其成为公司重要的业绩增长点。

(2) 公司主导的“深圳新型电磁屏蔽材料工程实验室项目”被列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划，并获得政府资助500万元。该新型电磁屏蔽材料除应用于一般电子设备的电磁屏蔽以外，还可广泛运用于工程建设领域，可以实现降低成本、提高质量的应用目标，目前该产品已经在部分客户中推广使用并获得好评。报告期内公司已申请相关专利15项，包括发明专利3项，实用新型12项，其中10项实用新型专利已获得授权。

(3) 公司实现了“无卤阻燃辐射交联电线/耐火电线项目”的规模化生产，并对产品性能不断完善提升。该产品由于使用无卤阻燃材料、加速器辐照交联工艺，具有低烟无毒、高温阻燃、安全耐用等特点，完全符合国家相关法规对“无卤阻燃低烟环保辐射交联电线”规范要求，可以广泛应用于民用建筑、大型工程和家庭装修领域，替代存在安全隐患的PVC电线，为安全环保家园提供保障，将是文明富裕社会发展的必然趋势，也因此具有巨大的市场空间。目前公司该项产品已在深圳地铁工程、深圳滨海人民医院、成都航天科技大厦等项目中使用，获得一定市场认知度。公司将在该产品市场应用领域内积极寻求有效营销模式，不断加大开发力度，力争短时间内全面打开市场。

2、继续加强营销平台建设，全力开拓重点市场

报告期内，公司为提升销售管理水平，实行销售区域化管理，推行业务员绩效考核淘汰制，建立重点产品和新产品的专职销售团队，继续投入大客户项目开发资源。2012年公司电力产品在各省级电力系统招标中标率获得提升，实现了在国家电网、南方电网的销售突破进展。在营销网络布局上，公司将电子商务作为未来重要的销售模式，2012年经过充分调研，启动设立“天猫商城”、“京东商城”沃尔核材旗舰店计划，以销售无卤环保辐射交联阻燃“富社电线”为切入点，为未来更好地利用网络平台打下坚实基础。

3、扩大经营规模，完善产业链条

报告期内，公司利用资源优势，扩大经营规模，不断完善产业链条。随着深圳坪山新区二期厂房投产，江苏省金坛市“环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目”顺利在建，使公司在主营业务的产能得以大幅提升。为进一步完善公司产品结构，报告期内公司投资设立了天津沃尔法电力设备有限公司，将进一步完善公司在电气领域的产业布局。

报告期内，公司董事会在战略上做出重大决策：100%收购乐庭电线国内四家工厂和香港乐庭国际，完全拥有LTK品牌、技术、团队、电子消费客户资源，2012年12月31日公司完成该项重大资产购买交割。本次重大资产交易使公司步入电线电缆行业，有力增强公司在该行业发展壮大的优势，成为公司发展史上的重要里程碑。公司将充分发挥沃尔核材在无卤环保辐照材料领域的技术优势、乐庭电线在线缆开发与生产的技术优势，使“WOER”品牌与“LTK”品牌产品在销售渠道、资源共享等方面实现协同效应，相互增强品牌影响力，促进公司经营业绩稳步提升。

4、风电项目取得了实质性进展

2013年3月19日，国家能源局下发了“十二五”第三批风电项目核准计划的通知，公司间接控股子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司拟建设的“青岛沃尔新源青岛莱西河头店风电场项目”、“青岛沃尔新源青岛莱西东大寨风电场项目”已被列入“十二五”第三批风电项目核准计划，这标志着公司风电项目取得了实质性进展，公司将积极推进项目后续工作，力争尽早获得发改委等相关部门的项目核准文件。

二、主营业务分析

1、概述

（1）利润表项目变动情况

单位：（人民币）元

主要会计数据	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
营业收入	667,005,118.95	648,029,298.95	2.93%
营业成本	428,182,268.74	428,463,655.14	-0.07%
销售费用	84,219,340.30	65,985,010.38	27.63%
管理费用	63,389,750.30	48,975,407.33	29.43%
财务费用	10,838,942.40	10,992,800.35	-1.40%
营业外收入	31,295,836.22	5,816,340.32	438.07%

利润总额	100,739,892.32	93,545,856.47	7.69%
归属于上市公司股东的净利润	92,015,954.20	83,158,450.35	10.65%
基本每股收益	0.21	0.20	5.00%

说明：报告期内公司营业收入同比增长2.93%，营业成本同比下降0.07%，毛利率增长1.93%，但由于受劳动力成本上涨、股权激励成本摊销以及销售费用增长等原因的影响，致使营业利润同比下降18.78%。报告期内公司完成了重大资产收购项目，全资子公司香港沃尔贸易有限公司实施了对乐庭电线有限公司所拥有的五家子公司100%股权收购的交割，本次重大资产收购成本小于所购买的目标公司可辨认资产公允价值，收购项目收益2,523.09万元计入“营业外收入”，致使公司营业外收入较去年同期大幅增长，利润总额同比增长7.69%，归属于上市公司股东的净利润同比增长10.65%。

（2）主要产品、原材料等价格变动情况

报告期公司主要产品价格与上年基本持平，主要化工类原材料随国际原油价格变动，均价较去年同期下降30%左右，报告期内原材料总体价格低于上年同期。

（3）销售毛利率情况

项 目	2012年	2011年	2010年	本年比上年增减	与同行业相差超过30%原因
销售毛利率	35.81%	33.88%	37.82%	增加1.93个百分点	无重大差异

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司实现营业收入66,700.51万元，同比增长2.93%；实现利润总额10,073.99万元，同比增长7.69%，基本实现了公司既定的经营计划。公司重视自主创新，持续加大研发投入。为保证公司发展战略的实现，不断开发新产品及原有系列的延伸产品，报告期内公司累计投入开发费用3,010.63万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

2012 年面对国内外经济环境持续低迷的影响，公司加大研发投入，不断开发新产品，提升原有产品的性能；继续加强营销平台的建设，改变营销策略、拓展国内外市场。年度内公司实现营业收入 66,700.51 万元，较去年同期增长 2.93%。其中由于受产品下游企业需求萎缩及产品销售结构变化的影响，电子类产

品销售有所下降，较去年下降 6.32%；而由于公司电力产品在国家电网、南方电网、省网项目中多次中标，电力产品销售额增长较快，较去年同期增长 19.51%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电子产品（亿米）	销售量	12.60	12.21	3.19%
	生产量	12.28	12.56	-2.23%
	库存量	1.39	1.71	-18.71%
电力产品（万套）	销售量	154.80	147.70	4.81%
	生产量	156.50	154.80	1.10%
	库存量	10.71	9.01	18.87%
线路保护产品（万只）	销售量	23,032.61	18,553.64	24.14%
	生产量	20,002.58	18,271.71	9.47%
	库存量	4,671.65	7,701.68	-39.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

订单签署和执行情况

报告期内公司签署的订单执行情况良好，由于公司产品单体价值小、客户量众多、订单较为分散，从客户确认下单到生产、入库、发货周期较短，能够为客户提供快捷优质的供货服务，基本不存在已签署订单在以后年度跨期执行的情形。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	49,420,598.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.41%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	11,135,580.55	1.67%

2	第二名	10,687,542.74	1.60%
3	第三名	9,599,907.03	1.44%
4	第四名	9,398,253.82	1.41%
5	第五名	8,599,314.00	1.29%
合计	——	49,420,598.14	7.41%

3、成本

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子产品	原材料	158,577,808.66	54.61%	204,683,937.11	65.52%	-22.53%
	人工成本	60,920,885.30	20.98%	52,330,824.50	16.75%	16.41%
	制造费用	70,883,971.88	24.41%	55,386,512.42	17.73%	27.98%
小计		290,382,665.84	100%	312,401,274.03	100%	-7.05%
电力产品	原材料	84,045,161.01	76.05%	72,604,617.10	74.31%	15.76%
	人工成本	13,238,013.60	11.98%	11,217,378.31	11.48%	18.01%
	制造费用	13,231,900.52	11.97%	13,882,800.35	14.21%	-4.69%
小计		110,515,075.13	100%	97,704,795.76	100%	13.11%
线路保护产品	原材料	11,474,270.37	45.91%	6,919,932.58	45.99%	65.81%
	人工成本	7,148,415.39	28.6%	4,903,829.57	32.59%	45.77%
	制造费用	6,368,664.24	25.48%	3,222,189.81	21.42%	97.65%
小计		24,991,350.00	100%	15,045,951.96	100%	66.10%
其他	费用	2,293,177.77	100%	3,311,633.39	100%	-30.75%
合计		428,182,268.74	-	428,463,655.14	-	-0.07%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	87,746,089.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.74%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	39,475,453.75	12.48%

2	第二名	15,917,786.97	5.03%
3	第三名	11,335,777.66	3.59%
4	第四名	11,328,820.36	3.58%
5	第五名	9,688,250.76	3.06%
合计	——	87,746,089.50	27.74%

4、费用

单位：（人民币）元

项目名称	2012年	2011年	本年比上年增减（%）
销售费用	84,219,340.30	65,985,010.38	27.63%
管理费用	63,389,750.30	48,975,407.33	29.43%
财务费用	10,838,942.40	10,992,800.35	-1.40%
资产减值损失	4,883,567.60	5,547,135.74	-11.96%
所得税	9,461,478.60	9,901,199.31	-4.44%
销售费用占比	12.63%	10.18%	增加2.45 个百分点
管理费用占比	9.50%	7.56%	增加1.94个百分点
财务费用占比	1.63%	1.70%	减少0.07个百分点
三项费用合计占比	23.76%	19.44%	增加4.32个百分点

报告期内销售费用较去年同期增长27.63%，主要是由于公司加强营销平台建设、扩大销售规模，在客户拓展和市场宣传上加大力度所致；报告期内管理费用较去年同期增长29.43%，主要是由于摊销股权激励成本1135万元，以及合并范围变化新增控股子公司上海神沃电子有限公司管理费用421.65万元所致。

5、研发支出

单位：（人民币）万元

项目名称	2012年	2011年	2010年
开发支出	3,010.63	2,056.65	1,545.06
占营业收入比重	4.51%	3.17%	2.97%
占净资产比重	3.06%	2.35%	3.18%

报告期内公司加大了研发投入，在电子研发项目上主要是针对记忆材料的性能改善和提高、产品设备自动化的研制，以扩大产品使用范围、替代国外同类高端产品；在电力研发项目上主要是针对中高压电缆附件及相关产品的研制，以实现产品系列化和向电缆附件相近、相关产品上扩展；作为辐射改性新材料行

业国内领先企业，公司一贯重视产品的研发和投入以保持公司在同行业的领先地位。经过公司持续的努力，2012年陆续研制出了一系列新型产品并投入市场。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	708,828,865.12	628,081,061.26	12.86%
经营活动现金流出小计	675,553,206.18	601,306,276.06	12.35%
经营活动产生的现金流量净额	33,275,658.94	26,774,785.20	24.28%
投资活动现金流入小计	31,448,459.27	31,044,241.14	1.30%
投资活动现金流出小计	512,284,374.20	146,230,197.36	250.33%
投资活动产生的现金流量净额	-480,835,914.93	-115,185,956.22	-317.44%
筹资活动现金流入小计	794,971,643.81	674,587,620.64	17.85%
筹资活动现金流出小计	482,806,099.07	316,502,953.73	52.54%
筹资活动产生的现金流量净额	312,165,544.74	358,084,666.91	-12.82%
现金及现金等价物净增加额	-135,394,711.25	269,673,495.89	-150.21%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内投资活动现金流出51,228.44万元，较去年同期增加36,605.42万元；投资活动产生的现金流量净额为-48,083.59万元，较去年同期减少36,565.00万元。主要原因是年度内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加9,983.78万元，其中金坛项目投资增加11,167.52万元；投资支付的现金增加26,621.64万元，主要是报告期收购乐庭电线有限公司所拥有的五家子公司100%股权所致。

报告期内筹资活动现金流出48,280.61万元，较去年同期增加16,630.31万元，主要原因是：1、偿还短期借款支付的现金42,290万元，较去年同期增加14,990万元；2、分配股利1,329.51万元，偿付利息1,715.12万元。3、支付的其他与筹资活动有关的现金2,893.88万元，其中支付的质押保证金2,792.78万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
电子产品	406,905,012.53	290,382,665.84	28.64%	-6.32%	-7.05%	0.57%
电力产品	213,338,375.25	110,515,075.09	48.2%	19.51%	13.11%	2.93%
线路保护产品	38,495,213.68	24,991,350.00	35.08%	37.43%	66.1%	-11.2%
分地区						
华南地区	218,759,162.90	137,402,502.82	37.19%	-8.54%	-11.47%	2.08%
华东地区	190,380,621.54	122,040,557.50	35.90%	1.84%	-0.79%	1.70%
海外地区	91,142,733.73	60,831,063.66	33.26%	7.53%	-1.19%	5.89%
其他地区	158,456,083.29	105,614,966.95	33.35%	21.92%	23.72%	-0.97%
合计	658,738,601.46	425,889,090.93	35.35%	2.79%	0.17%	1.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目名称	2012 年末		2011 年末		本期期末较上期期末增减(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
货币资金	261,717,213.92	14.36%	374,076,233.34	30.37%	-30.04%
应收票据	75,297,189.12	4.13%	44,156,397.96	3.59%	70.52%
应收账款	331,426,102.75	18.18%	132,617,413.85	10.77%	149.91%
预付账款	31,360,497.85	1.72%	39,295,383.21	3.19%	-20.19%
其他应收款	30,226,226.30	1.66%	18,482,617.53	1.50%	63.54%
存货	211,513,389.41	11.60%	132,954,207.74	10.80%	59.09%
固定资产	465,024,411.48	25.51%	259,477,697.68	21.07%	79.22%
在建工程	258,824,818.45	14.20%	124,490,302.04	10.11%	107.91%
无形资产	99,657,346.37	5.47%	65,152,483.30	5.29%	52.96%
长期待摊费用	6,915,821.52	0.38%	1,934,490.23	0.16%	257.50%
递延所得税资产	9,598,372.99	0.53%	2,981,424.09	0.24%	221.94%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目名称	2012 年		2011 年		本期期末较 上期期末增 减（%）
	金额	占总资产比 例（%）	金额	占总资产比 例（%）	
短期借款	151,630,826.43	8.00%	225,400,000.00	18%	-32.73%
交易性金融负债	190,000,000.00	10.42%			
应付票据	9,636,725.20	0.53%	1,392,141.74	0.11%	592.22%
应付账款	149,907,850.71	8.22%	45,461,891.00	3.69%	229.74%
应付职工薪酬	18,634,177.15	1.02%	7,598,732.70	0.62%	145.23%
应交税费	9,004,360.97	0.49%	13,566,981.16	1.10%	-33.63%
应付利息	2,439,942.29	0.13%			
长期借款	231,306,400.00	12.69%			
递延收益	30,010,359.51	1.65%	21,422,860.69	1.74%	40.09%

3、剔除由于合并范围变化因素影响，本年期末与去年期末同口径主要资产项目重大变动情况

单位：元

项目名称	2012 年末			2011 年末	本期期末较 上期期末增 减（%）
	金额	其中：惠州乐庭电线 等五家子公司	与去年期末同口径 主要资产项目金额	金额	
货币资金	261,717,213.92	25,525,034.34	236,192,179.58	374,076,233.34	-36.86%
应收票据	75,297,189.12	15,300,870.99	59,996,318.13	44,156,397.96	35.87%
应收账款	331,426,102.75	171,893,688.92	159,532,413.83	132,617,413.85	20.30%
预付账款	31,360,497.85	4,657,279.60	26,703,218.25	39,295,383.21	-32.05%
其他应收款	30,226,226.30	10,598,916.15	19,627,310.15	18,482,617.53	6.19%
存货	211,513,389.41	59,239,388.02	152,274,001.39	132,954,207.74	14.53%
固定资产	465,024,411.48	106,077,976.79	358,946,434.69	259,477,697.68	38.33%
在建工程	258,824,818.45	476,975.26	258,347,843.19	124,490,302.04	107.52%
无形资产	99,657,346.37	18,321,747.03	81,335,599.34	65,152,483.30	24.84%
长期待摊费用	6,915,821.52	3,395,098.83	3,520,722.69	1,934,490.23	82.00%
递延所得税资产	9,598,372.99	4,851,195.97	4,747,177.02	2,981,424.09	59.23%

4、剔除由于合并范围变化因素影响，本年期末与去年期末同口径主要负债项目重大变动情况

单位：元

项目名称	2012 年			2011 年	本期期末 较上期期 末增减 (%)
	金额	其中：惠州乐庭电 线等五家子公司	与去年期末同口径 主要资产项目金额	金额	
短期借款	151,630,826.43		151,630,826.43	225,400,000.00	-32.73%
交易性金融负债	190,000,000.00		190,000,000.00		
应付票据	9,636,725.20		9,636,725.20	1,392,141.74	592.22%
应付账款	149,907,850.71	103,226,063.18	46,681,787.53	45,461,891.00	2.68%
应付职工薪酬	18,634,177.15	13,468,216.77	5,165,960.38	7,598,732.70	-32.02%
应交税费	9,004,360.97	3,623,594.43	5,380,766.54	13,566,981.16	-60.34%
应付利息	2,439,942.29				
长期借款	231,306,400.00				
递延收益	30,010,359.51		30,010,359.51	21,422,860.69	40.09%

2012 年 12 月 31 日公司完成了全资子公司香港沃尔贸易有限公司对乐庭电线有限公司所拥有的五家子公司 100%股权收购项目的交割，被收购的乐庭电线工业（惠州）有限公司等五家子公司的资产负债表纳入合并范围，致使公司期末资产、负债项目发生了较大的变动，变动情况分析如下：

货币资金期末余额 26,171.72 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 2,552.50 万元，剔除此因素，货币资金期末余额 23,619.22 万元，较去年年末减少 36.86%，主要是由于公司支付金坛项目工程款和设备款及沃尔工业园二期工程款所致。

应收票据期末余额 7,529.72 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 1,530.09 万元，剔除此因素，应收票据期末余额 5,999.63 万元，较去年年末增长 35.87%，主要是由于加大应收票据结算方式。

应收账款期末余额 33,142.61 万元，较去年年末增长 149.91%，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额为 17,189.37 万元，剔除此因素，应收账款期末余额 15,953.24 万元，较去年年末增长 20.30%，主要是由于公司年度内电力产品销售收入增长，受行业特性的影响，电力产品客户账期较长等因素影响。

预付账款期末余额 3,136.05 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 465.73 万元，剔除此因素，预付账款期末余额 2,670.32 万元，较去年年末减少 32.05%，主要是由于本报告期内沃尔工业园二期基建项目和二期主要生产设备预付的工程设备款结转在建工程所致。

固定资产期末余额 46,502.44 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 10,607.80 万元，剔除此因素，固定资产期末余额 35,894.64 万元，较去年年末增长 38.33%，主要是由于报告期内沃尔工业园二期基建项目和二期主要生产设备投入使用，在建工程完工结转固定资产所致。

在建工程期末余额 25,882.48 万元，其中金坛项目基建累计投入 18,209.20 万元，风电项目工程累计投入 3,860.66 万元，机器设备投入 3,346.14 万元。

递延所得税资产期末余额 959.84 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 485.12 万元，剔除此因素，递延所得税资产期末余额 474.72 万元，较去年年末增加 176.58 万元，主要是由于公司全资子公司计提亏损可弥补递延所得税资产所致。

短期借款期末余额 15,163.08 万元，较去年年末减少 32.73%，主要是报告期内公司发行了 2012 年度第一期短期融资券偿还了部分银行贷款所致。

本报告期公司新增负债项目交易性金融负债 1.9 亿元，是由于 2012 年 10 月公司发行了由兴业银行股份有限公司主承销的 2012 年度第一期短期融资券。

应付票据期末余额 963.67 万元，较去年年末增加 824.46 万元，主要是由于公司对主要原材料采购采用了应付票据结算方式。

应付账款期末余额 14,990.79 万元，较去年年末增长 229.74%，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 10,322.61 万元，剔除此因素，应付账款期末余额 4,668.18 万元，较去年年末增长 2.68%。

应交税金期末余额 900.44 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 362.36 万元，剔除此因素应交税金期末余额 538.08 万元，其中增值税 645.62 万元，企业所得税 1,064.02 万元，其他各项税费 119.68 万元。

应付利息期末余额 243.99 万元，主要是报告期内公司计提了 2012 年度第一期短期融资券第四季度利息 233.62 万元，计提了 12 月内保外贷利息费用 10.37 万元。

长期借款期末余额 23,130.64 万元，主要是公司全资子公司香港沃尔贸易有限公司向中国银行股份有限公司巴黎分行申请取得的 3680 万美元长期借款，借款期限 720 天。

递延收益期末余额 3,001.04 万元，较去年年末增长 40.09%，主要是由于年度内公司获得陶瓷化硅橡胶新型材料产业化项目补助 300 万元，新型电磁屏蔽材料工程实验室补助 500 万元，金坛项目一期贷款贴息 300 万元。

5、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00

金融负债	0.00						0.00
------	------	--	--	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

公司一直从事高分子功能新材料的研发生产，各种专业人才齐备，研究试验和生产设备齐全，具有较强的自主研发能力，拥有所有产品的自主知识产权，拥有国内规格最齐全、数量最多的电子加速器，在高分子功能新材料的研发生产方面处于国内行业的龙头地位。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

（2）持有金融企业股权情况

报告期内，公司未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况，未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

（2）衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	31,725.05
报告期投入募集资金总额	16,055.49
已累计投入募集资金总额	24,027.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 270,280,204.57 元（其中：募投项目使用 240,273,497.89 元，补充流动资金 30,000,000.00 元，财务费用 6,706.68 元）。收到募集资金存款利息 4,519,260.26 元，募集资金专户余额 51,489,576.19 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
环保型改性新材料及 系列产品生产基地建 设项目	否	31,725.05	31,725.05	16,055.49	24,027.35	75.74%	2013 年 05 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,725.05	31,725.05	16,055.49	24,027.35	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
合计	--	31,725.05	31,725.05	16,055.49	24,027.35	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	无超募资金									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用									
	截至 2011 年 8 月 20 日,公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际金额为 40,033,662.72 元,并经注册会计师审核确认。2011 年 8 月 27 日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金									

	的议案》，公司于 2011 年 9 月 8 日从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2011 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动的议案》，决定使用部分闲置募集资金 3000 万元补充流动资金，用于原材料采购等，使用期限不超过 6 个月。截止闲置募集资金补充流动资金到期日止，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 3000 万元及时归还。 2012 年 3 月 21 日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金，使用期限为自 2012 年 3 月 22 日至 2012 年 9 月 21 日止，不超过 6 个月。截止 2012 年 9 月 21 日公司已将补充流动资金的 3000 万元及时归还。 2012 年 9 月 27 日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金，使用期限为自 2012 年 9 月 28 日至 2013 年 3 月 27 日止，不超过 6 个月。截止 2013 年 3 月 27 日公司已将补充流动资金的 3000 万元及时归还。公司保荐人红塔证券股份有限公司对上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划进行了核查，并出具了《关于深圳市沃尔核材股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			未发生变更						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
长春沃尔核材风力发电有限公司	子公司	制造业	风电场的开发、建设及经营	5000 万元	49,509,971.77	47,605,955.73	0.00	-442,460.49	-443,560.49
金坛市沃尔新材料有限公司	子公司	制造业	电力、电气、电子、电器	5000 万元	300,659,092.05	288,721,326.14	0.00	-1,772,166.85	-934,339.56
深圳市沃力达贸易有限公司	子公司	制造业	五金、化工 产品	500 万元	4,829,172.54	4,829,172.54	77,948.72	17,370.35	17,370.35
深圳市沃尔特种线缆有限公司	子公司	制造业	电线电缆	1000 万元	45,308,831.18	11,445,707.13	47,306,378.46	155,399.98	159,473.19
香港沃尔贸易有限公司	子公司	贸易	代理	7191.6 万港币	451,834,669.94	83,714,485.80	0.00	-111,111.80	25,171,436.52
上海蓝特新材料有限公司	子公司	制造业	功能高分子材料、线路防护元器件及配件	2988 万元	71,873,837.68	55,330,782.26	39,262,234.46	-3,405,534.61	-1,600,118.96
北京沃尔法电气有限公司	子公司	制造业	电力、电子	1000 万元	18,300,060.16	8,383,658.67	11,827,188.09	142,943.06	728,832.04
天津沃尔法电力设备有限公司	子公司	制造业	电力、电子	2000 万元	33,152,017.91	20,065,452.79	16,392,820.93	93,316.59	65,452.79

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司通过全资子公司香港沃尔贸易有限公司收购了乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线（重庆）有限公司、大连乐庭电线工业有限公司、乐庭国际有限公司（LTK International Limited）五家公司的 100% 股权，公司实现收购收益 2,523.09 万元。2012 年 12 月 31 日，惠州乐庭电线等五家子公司纳入公司资产负债表合并范围。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
天津沃尔法电力设备有限公司	进一步完善公司产业结构	设立	提高公司竞争力

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
收购惠州乐庭电线等五家子公司 100% 股权	27,203.64	27,203.64	27,203.64	已完成	实现收购收益 2,523.09 万元人民币
投资设立全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司	2000.00	2 000.00	2000.00	已完成	本年度实现净利润 6.55 万元
增资香港沃尔贸易有限公司	7176 港币	7176 港币	7176 港币	已完成	-
收购深圳市沃尔电气有限公司 33.40% 少数股东权益	180.36	180.36	180.36	已完成	-
收购深圳市沃力达贸易有限公司 1% 少数股东权益	5.00	5.00	5.00	已完成	-
收购长春沃尔核材风力发电有限公司 0.2% 少数股东权益	10.00	10.00	10.00	已完成	-
合计	-	-	-	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及竞争格局

（1）行业发展趋势

①核辐射改性新材料

核辐射改性新材料是高分子材料与辐射加工技术交叉结合的一种智能型材料，是国家发展的重点领域，广泛应用于电子、电力、通信、交通、石油化工等国民经济重要领域。随着国家新一轮城镇化建设、城市旧改更新项目的推动，高铁、地铁、汽车、火车等交通领域将迎来高速发展，核辐射改性新材料产业将迎来新的发展机遇。

随着社会的日益发展，人们对核辐射改性新材料更高的要求推动着核辐射改性新材料产业的发展，绿色环保、无污染、阻燃、记忆、抗老化以及电气性能要求越来越高，研发能力强、规模大的企业将具有更好的技术优势。

②电力行业

电力行业长期以来作为我国的重要基础产业，在整个经济中占有重要地位。电力电缆附件用于连接电缆与输配电线路及相关配电装置。“十二五”期间，我国电网投资规模持续扩张，到2020年将全面建成统一的坚强智能电网，初步实现建设世界一流电网的目标。在国务院印发的《能源发展“十二五”规划》中专门提到推进智能电网建设：“加快智能电网建设，实现电力系统与用户互动，推动电力系统各环节、各要素升级转型，提高电力系统安全水平和综合效率，带动相关产业发展。”2013年国民经济和社会发展规划公布，2013年预期新建铁路投产里程5200公里以上。作为电网和铁路电气化配套的电线电缆及电力电缆附件，受益于我国电网和铁路规模持续扩张的拉动将持续增长。电力电缆及电力电缆附件，同样受益于国家新型城镇化建设以及城市群的逐步形成而扩大需求。

③电线行业

根据2011年11月1日全国电线电缆产品质量提升工作会议发布的消息，“十一五”期间，我国电线电缆行业销售产值年均增长达26.8%，2010年行业年产值突破9000亿元，产业总规模、产量及增长速度连续多年居世界首位，已成为电工电器行业中仅次于汽车整车制造业的第二大产业。

总体来看，与其他行业相比，电线电缆行业的市场集中度相对较低。根据电缆网发布的《2012年1-6月电线电缆行业现状调查及未来发展趋势分析报告》，2008-2010年，电线电缆行业的集中度变化幅度不

大。2008年全国有电线电缆企业3698家，前5家企业市场份额为9.17%，到2010年，全国规模以上企业达到4578家，前5家企业市场份额有所提高，达到9.22%，前45家企业市场份额不到30%。

（2）公司产品所面临的市场竞争格局

核辐射改性新材料目前仍处于成长阶段，在未来核辐射改性新材料的市场竞争中，技术领先、具有规模优势的大企业将进一步壮大并扩大其市场份额，并逐步将市场范围扩大至航天、军工、核电站等特殊要求的行业领域，改变国外厂商在该领域的优势地位，目前的竞争格局有利于公司凭借技术优势、生产能力充分享受行业需求增长所带来的机遇，市场份额和持续盈利能力也将保持稳定增长。

电力产品的生产厂家较多，但大部分规模较小且产品种类主要集中于低端产品。随着国内原材料价格上涨和人力成本的上升，目前已出现优胜劣汰、收购兼并重组的迹象。电力电缆附件领域的高端产品例如低烟、无卤、阻燃及一些高性能的橡胶产品生产设备投资大、附加值和毛利率高，这就为掌握电力核心技术的公司提供了机遇和巨大的发展空间。

经过“十五”“十一五”近十年时间的发展，电线电缆行业伴随着电力、石油、冶金、信息等行业的发展逐渐形成了与垄断型企业、产业政策促进发展的工业企业相配套的细分市场。形成了一部分中附加值的规模化市场和更高附加值的小众化市场，其产品多以高端产品为主。高端产品市场具有技术含量高、进入门槛高、产品附加值高等特点，国内有实力参与高端市场竞争的企业数量并不多，企业集中度相对较高。

2、公司未来发展战略

面对未来行业的发展趋势和竞争格局，未来的公司将沿着两条业务路径发展：一是以电子、电线为产品线，在电子行业内纵深发展，该行业以规模化、成本优势、品牌差异为竞争力，关注规模盈利能力；二是以电力、电气为产品线，在电力行业纵深发展，该行业以客户资源、新产品、灵活销售为竞争力，保持产品利润空间。

公司将利用自身的技术优势、规模优势、市场优势、文化优势及管理基础，加大研发投入，打造强大的研发团队，为客户提供品质稳定可靠的产品，使公司成为全球化经营的集团企业，成为新材料行业的领跑者。

3、2013年经营主要工作目标：

（1）2013年公司将继续加大研发投入，加快新产品开发及设备自动化的研发，持续降低企业生产成本；并仍将坚持从校园、社会引入材料研发、设备研发的高素质专业人员，加大设备及工艺自动化资源投入，继续加强研发项目管理与考核，推动公司技术实力的整体进步。

（2）2013年在保持主营业务稳定的同时，将继续推进风电项目进展；

（3）2013年公司将加强人才队伍建设，完善薪酬、考核与激励体系，实现内部公平性、外部竞争力，提升员工职业化素养和胜任能力，为公司跨越式发展提供人才支持；

(4) 2013年公司将整合销售平台,创建新型营销模式,以电子、电力、电线、电气为四大产品模块开展自上而下的业务条线管理,运用营销平台实现品牌差异化的集合销售,推进电子商务、订单平台等创新营销模式。

(5) 2013年公司将加强生产管理体系建设,向优秀公司学习计划、现场、品质、设备等生产管理,在重点事业部开展精益生产和精品生产,严格产品质量控制,将单位成本作为事业部重要考核指标,引导事业部向生产规模化和成本集约化方向发展。

(6) 2013年,公司将继续完善治理结构和内控管理体系,全面提高公司规范化运作水平,从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管,统一管理,通过透明化管理来提高企业综合管理水平,控制企业决策风险,提升企业运行效率和管理水平,实现持久的全体股东利益最大化。

4、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将根据发展战略的需要,在考虑资金成本和债务结构的前提下,通过银行贷款、发行公司债券等方式筹集资金,满足公司未来业务发展的资金需求,快速实现公司的发展战略,为股东创造更大的效益。

5、可能面对的风险

(1) 宏观环境经济及政策风险:近年来全球经济发展波折起伏,经济环境前景不明,同时国家在推行经济体制改革过程中,与公司相关行业的宏观经济政策尚存在不确定性,将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

(2) 行业风险:公司始终遵循以高性价比和优质服务赢得市场的经营理念,已成为行业领先企业之一。若行业竞争格局或政策发生变化,仍可能出现市场竞争加剧、产品价格下调等情形,存在影响公司经营业绩的风险。

(3) 成本上升风险:公司产品的主要原材料为石油的附属产品,原油价格波动的不确定性,给公司生产成本控制带来风险和困难,同时人力成本的持续上涨,直接影响公司的盈利水平。

(4) 管理风险:报告期内公司完成重大资产重组,收购并新设六家全资子公司。随着下属公司数量增多、资产规模扩大,公司在运营管理、内部控制、人力资源配置、文化整合方面等存在一定的管理风险。

(5) 风电项目审批和执行风险:虽然公司在风电投资项目中进行了缜密分析和可行性研究,但风力发电业务对于公司属于新的业务领域,在政府审批和建设实施中存在不确定性,可能对项目的投资回报和预期收益构成影响。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年12月31日公司完成了全资子公司香港沃尔贸易有限公司对乐庭电线有限公司所拥有的五家子公司100%股权收购项目的交割，公司本年度财务报告与上年度财务报告相比，资产负债表合并范围增加了乐庭五家公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和深圳证监局于2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字（2012）43 号）的相关要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改并制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，相关内容经2012年8月24日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，具体见2012年7月31日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	440,183,017.00
现金分红总额（元）（含税）	22,009,150.85
可分配利润（元）	303,790,936.01
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审字[2013]第 837A0007 号《审计报告》，2012 年度公司实现净利润 92,015,954.20 元，其中母公司实现净利润 64,331,028.05 元，根据《公司法》	

和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,433,102.81 元，当年可供股东分配的利润为 57,897,925.24 元，加年初未分配利润 260,565,778.02 元，减报告期执行 2011 年利润分配 14,672,767.25 元，公司期末可供股东分配的利润为 303,790,936.01 元。

2012 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 44,018.3017 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向新老股东派现人民币 22,009,150.85 元，剩余未分配利润结转以后年度。

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审字[2013]第 837A0007 号《审计报告》，2012 年末母公司资本公积金余额 162,654,219.98 元。

2012 年度资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 44,018.3017 万股为基数，按 10 股转增 3 股，剩余资本公积结转以后年度。

以上分配方案符合公司《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2012年度权益分派方案为：公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本44,018.3017万股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），向新老股东派现人民币22,009,150.85 元，剩余未分配利润结转以后年度；以公司现有总股本44,018.3017万股为基数，按10股转增3股，剩余资本公积结转以后年度。

2、公司2011年度权益分派方案为：公司现有总股本29,345.5345万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），资本公积金每10股转增5股，共派现人民币14,672,767.25 元，转增146,727,672 股。

3、公司2010年度权益分派方案为：以2010年12月31日公司总股本24457.5万股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），向新老股东派现人民币12,228,750.00元，剩余未分配利润结转以后年度。2010 年度不实施资本公积金转增股本方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	22,009,150.85	92,015,954.20	23.92%
2011 年	14,672,767.25	83,158,450.35	17.64%
2010 年	12,228,750.00	76,334,927.94	16.02%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（一）严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益。同时不断加大对公司员工知识和技能提高以提升员工职业发展能力的投入，使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

（二）公司一直合法合规经营，严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极方式回报投资者。

（三）公司一直信守对客户的承诺，与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，致力成为有强烈社会责任意识的杰出企业，为和谐社会的发展助力。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 10 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营情况等
2012 年 02 月 16 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营情况等
2012 年 03 月 13 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况等
2012 年 04 月 05 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司 2011 年度分红事宜
2012 年 04 月 16 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司网上业绩说明会事宜
2012 年 04 月 23 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 04 月 24 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 04 月 26 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 05 月 07 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 05 月 08 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 05 月 10 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 05 月 11 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜

2012 年 05 月 15 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 05 月 17 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 05 月 22 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 05 月 24 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 05 月 29 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状态
2012 年 05 月 31 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 06 月 04 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 06 月 05 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 06 月 06 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012 年 06 月 26 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状态
2012 年 06 月 27 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司中报披露时间
2012 年 06 月 28 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红到账事宜
2012 年 07 月 13 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司募投项目进展情况
2012 年 07 月 16 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业绩预告修正情况
2012 年 07 月 17 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状态
2012 年 07 月 26 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状态
2012 年 08 月 10 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司停牌事宜
2012 年 08 月 13 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司停牌事宜
2012 年 08 月 16 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 08 月 20 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 08 月 21 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 08 月 22 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 08 月 23 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 08 月 24 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 08 月 28 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状态及重大资产重组进展情况
2012 年 08 月 31 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 09 月 04 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 09 月 05 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 09 月 10 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 09 月 11 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 09 月 12 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 09 月 13 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况
2012 年 10 月 09 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产购买的情况

2012 年 11 月 14 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012 年 11 月 20 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012 年 11 月 23 日	公司内	电话沟通	机构	机构投资者	咨询公司股东大会议案的情况
2012 年 11 月 26 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012 年 11 月 27 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012 年 11 月 28 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组的情况
2012 年 12 月 12 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012 年 12 月 18 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012 年 12 月 25 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司年报披露时间

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
无	无	无	0	0	0	0		0	0
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无						

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
乐庭电线有限公司	乐庭电线工业(惠州)有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线(重庆)有限公司、大连乐庭电线工业有限公司、乐庭国际有限公司(LTK International Limited)五家公司的100%股权	27,203.64	2012年12月31日完成股权交割。截止到2013年1月所涉及的资产产权已全部过户				否		2012年09月14日	详见刊登于2012年9月14日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的系列公告。

收购资产情况概述

2012年9月,公司实施重大资产购买事项,通过全资子公司香港沃尔贸易有限公司以现金支付的方式,收购乐庭电线工业(惠州)有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线(重庆)有限公司、大连乐庭电线工业有限公司、乐庭国际有限公司(LTK International Limited)五家公司的100%股权。收购总价款4,328万美元。2012年12月31日,实施了本次重大资产购买项目的交割,并于当日向乐庭电线有限公司支付了收购价款4328万美元(按交割日当天美元兑人民币汇率1:6.2855计算,折合人民币约27,203.64万元)。

2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司对高管及核心管理人员、核心技术及业务骨干人员实施了限制性股票与股票期权激励计划。2012年3月，首期限制性股票与股票期权激励计划授予登记工作完成。2012年6月8日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司<限制性股票与股票期权激励计划>股票期权数量及行权价格的议案》，鉴于公司2011年度利润分配情况，公司需对《股权激励计划（草案修订稿）》所涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。调整后，公司已授予但尚未行权的股票期权数量为833.4万份，每份股票期权的行权价格为10.50元；预留股票期权由50万份调整为75万份。

2013年2月4日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，向81名激励对象授予75万份预留股票期权，授予价格8.67元。2013年3月8日，预留股票期权授予登记工作完成，在授予登记过程中1名激励对象由于个人原因无法提供证券账户，最终授予激励对象由81名调整为80名，授予的预留股票期权由75万份调整为74.2万份。

截止本报告出具日，公司股权激励计划尚未行权/解锁。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
南京苏沃热缩材料有限公司	控股股东的兄弟控制的公司	购销商品	销售	市场定价	市场价格	1,113.56	1.67%	月结			
保定沃尔达电力器材有限公司	控股股东的兄弟配偶控制的公司	购销商品	销售	市场定价	市场价格	34.43	0.05%	月结			

合计	--	--	1,147.99	1.72%	--	--	--	--
----	----	----	----------	-------	----	----	----	----

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
南京苏沃热缩材料有限公司	控股股东的兄弟控制的公司	应收关联方债权	购销货款	否	311.03	65.05	376.08
保定沃尔达电力器材有限公司	控股股东的兄弟配偶控制的公司	应收关联方债权	购销货款	否	8.59	1.22	9.81
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响					

5、其他重大关联交易

报告期内，无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用**2、担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
香港沃尔贸易有限公司	2012 年 11 月 22 日，公告 编号	32,000	2012 年 12 月 25 日	30,000	连带责任 担保	2012 年 12 月 28 日 —2014 年 12 月 17 日	是	否

	2012-073 《关于申 请境外融 资保函的 公告》							
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		32,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		30,000			
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		32,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		30,000			
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

报告期内，无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
公司	广东五华一建工程有限公司	-	-	-	-	市场定价	4,100	否	无关联关系	截止本报告期末该合同尚在履行中
金坛市沃尔新材料有限公司	江苏城东建设工程有限公司	-	-	-	-	市场定价	7,748	否	无关联关系	截止本报告期末该合同尚在履行中

说明： 1、2012 年 12 月 25 日，公司与中国银行深圳南头支行分别签署了编号为“2012 圳中银南质字第 000919 号”的《最高额抵押合同》及“2012 圳中银南抵字第 000919-A 号”的《最高额质押合同》，将公司部分资产抵、质押给银行，资产的评估价值分别为 125,089,087.35 元、22,000,000.00 元；同日，金坛市沃尔新材料有限公司与中国银行深圳南头支行签署了编号为“2012 圳中银南抵字第 000919-B 号”的《最高额抵押合同》，将金坛沃尔的部分资产抵押给银行，资产的评估价值为 21,737,476.00 元。上述最高额抵、质押合同共计获银行授信额度 3 亿元。

2、2013 年 1 月 5 日，公司与广东五华一建工程有限公司签署建设工程施工框架协议，公司将深圳市沃尔核材工业项目三期工程建设承包给广东五华一建工程有限公司，协议总金额为 7,500 万元，工程施工总工期暂定为 18 个月。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	周和平	公司实际控制人周和平作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与沃尔核材有相同或类似业务的公司。	2007 年 04 月 23 日	无	报告期内，未有违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	周和平、陈莉（离任）、康树峰、彭雄心	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2007 年 04 月 23 日	无	报告期内，未有违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	报告期内，未有违反承诺的情况。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

依据盈利预测编制基础和基本假设，公司预测重大资产重组置入资产 2012 年度合并净利润为 -2,857.52 万元。上述盈利实现数据已经国富浩华会计师事务所有限公司审核，并于 2012 年 9 月 25 日出具了国浩核字[2012]第 837A1676 号盈利预测审核报告。

本公司重大资产重组置入资产 2012 年度实际实现的合并净利润为-3,408.66 万元，未完成盈利预测数；上述盈利实现结果已经国富浩华会计师事务所有限公司审计，并于 2013 年 3 月 29 日出具了国浩审字[2013]第 837A0007 号标准无保留意见的审计报告。

公司就重大资产重组置入资产未达到盈利预测的说明：

营业收入实际比预测减少 9,562.54 万元，主要是受年国内外经济环境持续低迷的影响，电子类电线电缆业务持续下滑；

财务费用实际比预测增加 229 万元，主要原因是银行承兑汇票及商业汇票贴现费用增加；

资产减值损失实际比预测增加 332.47 万元，主要是根据公司会计政策，计提的存货呆料准备金以及对预计未来无可回收价值的固定资产计提的固定资产减值准备；

营业外支出实际比预测增加 446.90 万元，主要是处置固定资产损失 264 万元，支付大连厂房租赁违约金 160 万元。

因该重大资产重组事项的交割日在 2012 年 12 月 31 日，故所购入资产 2012 年的实际经营状况对本公司 2012 年度营业利润没有影响。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85（含惠州乐庭电线、乐庭电子、重庆乐庭、大连乐庭、乐庭国际 5 家公司的审计费用）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张翎、邱志强

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司 2011 年度股东大会审议通过了聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）为公司 2012 年度审计机构。2012 年 7 月，公司收到深圳鹏城关于《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并的说明》，该所将合并加入国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”），其专业团队和业务亦转入国富浩华。以上合并事项已于 2012 年 7 月 19 日获得财政部会计司回函批准。鉴于以上合并事项，公司于 2012 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，公司原聘任的 2012 年度审计机构将由深圳鹏城变更为国富浩华，该议案经公司 2012 年 10 月 16 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因重大资产购买事项，聘请红塔证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费 300 万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

1、2012年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》【中市协注[2012]CP54号】（以下简称《通知书》）。交易商协会同意接受公司的短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次发行短期融资券核定注册金额为1.9亿元人民币，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有

效，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由兴业银行股份有限公司主承销。2012年10月24日，公司发行1.9亿元短期融资券，期限365天。

2、2012年8月3日，公司收到广东省名牌产品评价中心颁发的“广东省名牌产品”证书（证书编号：GD2011-515），公司“WOER牌热缩套管”产品被授予为“广东省名牌产品”，有效期为2011年12月至2014年12月。

十四、公司子公司重要事项

1、2012年1月15日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金在天津投资设立全资子公司，注册资本为人民币2,000万元。详见2012-1-17证券时报D005《关于设立全资子公司的公告》，公告号为2012-005。

2、2012年7月，公司与牡丹江龙兴风力发电投资有限公司签署了《股权转让协议》，牡丹江龙兴风力发电投资有限公司转让其持有的长春沃尔核材风力发电有限公司0.2%的股权，转让金额人民币10万元。本次转让完成后，公司持有长春沃尔核材风力发电有限公司100%的股权。2012年8月14日，长春沃尔核材风力发电有限公司完成了工商变更登记，此次股权转让完成。

3、2012年8月，公司与深圳市沃尔电气有限公司其他少数自然人股东先后签署了《股权转让协议》，深圳市沃尔电气有限公司其他少数自然人股东先后转让合计持有的深圳市沃尔电气有限公司33.4%的股权，转让金额人民币合计180.36万元。本次转让完成后，公司持有深圳市沃尔电气有限公司100%的股权。2012年10月18日，深圳市沃尔电气有限公司完成了工商变更登记，此次股权转让完成。

4、2012年9月13日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向香港沃尔贸易有限公司增资的议案》，同意公司使用自筹资金4,600万美元（如果按照美元兑人民币汇率1:6.3计算，约折合人民币28,980万元），向全资子公司香港沃尔贸易有限公司进行增资。详见2012-9-14证券时报D006《关于向全资子公司香港沃尔贸易有限公司增资的公告》，公告号为2012-057。

5、2012年10月26日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，为保证电容型绝缘管形母线项目建设用地，同意公司全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司参加天津土地交易中心组织实施的编号为津武（挂）G2012-096号宗地的国有建设用地使用权的竞拍。详见2012-10-29证券时报D031《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》，公告号为2012-068。

6、2012年11月16日，天津沃尔法在天津土地交易中心负责组织实施的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以总价人民币1520万元竞得宗地编号为津武（挂）G2012-096地块的国有建设用地使用权。详见2012-11-20证券时报D012《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》，公告号为2012-071。

7、2012年11月，公司与李艳辉签署了《股权转让协议》，李艳辉转让其持有的深圳市蓝海岛商贸有

限公司1%的股权，转让金额人民币5万元。本次转让完成后，公司持有深圳市蓝海岛商贸有限公司100%的股权。经深圳市蓝海岛商贸有限公司股东决定，将“深圳市蓝海岛商贸有限公司”更名为“深圳市沃力达贸易有限公司”，2012年11月26日，深圳市蓝海岛商贸有限公司完成了公司变更登记，此次股权转让完成，“深圳市蓝海岛商贸有限公司”正式更名为“深圳市沃力达贸易有限公司”。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	114,357,031	39.31%	2,569,000		58,463,015	-860,626	60,171,389	174,528,420	39.65%
3、其他内资持股			2,569,000		1,284,500		3,853,500	3,853,500	0.88%
境内自然人持股			2,569,000		1,284,500		3,853,500	3,853,500	0.88%
5、高管股份	114,357,031	39.31%			57,178,515	-860,626	56,317,889	170,674,920	38.77%
二、无限售条件股份	176,529,314	60.69%			88,264,657	860,626	89,125,283	265,654,597	60.35%
1、人民币普通股	176,529,314	60.69%			88,264,657	860,626	89,125,283	265,654,597	60.35%
三、股份总数	290,886,345	100%	2,569,000		146,727,672	0	149,296,672	440,183,017	100%

股份变动的原因

2011年7月公司实施限制性股票与股票期权激励计划，该计划经中国证监会备案无异议。2012年2月7日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，股权激励计划的实施获得通过。2012年3月9日，公司完成了限制性股票与股票期权授予登记工作，公司总股本由290,886,345股增至293,455,345股。

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，以公司现有总股本293,455,345股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2012年6月1日完成2011年度权益分派实施工作，公司总股本由293,455,345股增至440,183,017股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2011年末股份总数29,088.6345万元，基本每股收益和稀释每股收益0.31元，归属于普通股股东的每股净资产3.01元；2012年末股份总数44,018.3017万元，按变动后股份计算的11年基本每股收益和稀释每股收益0.20元，归属于普通股股东的每股净资产1.99元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年05月 25日	7.18	46,311,345	2011年06月 13日	46,311,345	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]722号文核准，公司向截至股权登记日2011年5月25日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配2.0股的比例配售股份，发行价格为人民币7.18元/股。截至认购缴款结束日（2011年6月1日）有效认购数量为46,311,345股。经深圳证券交易所批准，公司配股获配的股票46,311,345股人民币普通股于2011年6月13日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		62,663	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				60,172	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周和平	境内自然人	50.80%	223,616,225	74,538,742	167,712,168	55,904,057		
周文河	境内自然人	1.27%	5,596,561	1,899,520	51,000	5,545,561		
彭雄心	境内自然人	0.57%	2,523,037	841012	1,892,277	630,760		
康树峰	境内自然人	0.27%	1,202,301	520,767	946,725	255,576		
周红旗	境内自然人	0.24%	1,038,096	346,032	0	1,038,096		
邬雯骞	境内自然人	0.21%	908,650		0	908,650		
李胜华	境内自然人	0.15%	660,273	0	0	660,273		
王志勇	境内自然人	0.15%	660,000	120,000	0	660,000		
张巨成	境内自然人	0.14%	634,500	229,500	27,000	607,500		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.14%	623,273		0	623,273		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟；周和平为公司实际控制人，持有本公司 50.80%的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类		
						股份种类	数量	
周和平		55,904,057				人民币普通股		55,904,057
周文河		5,545,561				人民币普通股		5,545,561
周红旗		1,038,096				人民币普通股		1,038,096
邬雯骞		908,650				人民币普通股		908,650

李胜华	660,273	人民币普通股	660,273
王志勇	660,000	人民币普通股	660,000
彭雄心	630,760	人民币普通股	630,760
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	623,273	人民币普通股	623,273
张巨成	607,500	人民币普通股	607,500
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	587,000	人民币普通股	587,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟；周和平为公司实际控制人，持有本公司 50.80% 的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周和平	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	周和平先生，中国国籍，1964 年生，高级工程师，深圳市龙岗区政协委员。1998 年 6 月至今任本公司董事长。周和平先生直接持有本公司 50.80% 的股份，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周和平	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	周和平先生，中国国籍，1964 年生，高级工程师，深圳市龙岗区政协委员。1998 年 6 月至今任本公司董事长。周和平先生直接持有本公司 50.80% 的股份，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无持股 10%以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
周和平	董事长	现任	男	49	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 19 日	149,077,483	74,538,742	0	223,616,225
王宏晖	董事、总经理	现任	女	42	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 19 日	0	210,000	0	210,000
康树峰	副董事长、 副总经理	现任	男	50	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 19 日	681,534	520,767	0	1,202,301
许岳明	董事	现任	男	40	2012 年 03 月 21 日	2013 年 09 月 19 日	0	0	0	0
桂全宏	独立董事	现任	男	47	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 19 日	0	0	0	0
曾凡跃	独立董事	现任	男	50	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 19 日	0	0	0	0
陈燕燕	独立董事	现任	女	50	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 19 日	0	0	0	0
彭雄心	监事会主席	现任	男	43	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 19 日	1,682,025	841,012	0	2,523,037
张瑛	监事	现任	女	48	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 19 日	0			0
张勤	监事	现任	女	42	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 19 日	0			0
王占君	董事会秘 书、副总经 理	现任	男	30	2011 年 04 月 21 日	2013 年 09 月 19 日	0	45,000	0	45,000
向克双	副总经理	现任	男	46	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 19 日	0	165,000	0	165,000
马葵	财务总监	现任	女	44	2012 年 02 月 27 日	2013 年 09 月 19 日	0	75,000	0	75,000
陈莉	副董事长、 总经理	离任	女	51	2011 年 09 月 20 日	2012 年 02 月 09 日	405,000	202,500	0	607,500
合计	--	--	--	--	--	--	151,846,042	76,598,021	0	228,444,063

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

公司控股股东周和平先生，中国国籍，1964年生，高级工程师，深圳市龙岗区政协委员。1998年6月至今任本公司董事长。周和平先生直接持有本公司50.80%的股份，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

康树峰先生，中国国籍，1963年生，本科，工程师。曾任职地矿部河北省中心实验室技术员、工程师；保定合力达化学应用有限公司副总经理；2002年6月至今任本公司董事、副总经理，2012年3月至今任公司副董事长。

王宏晖女士，中国国籍，1971年生，硕士，非执业注册会计师。曾任职海港城实业发展（深圳）有限公司财务经理；西南证券有限责任公司高级经理；深圳市海大装饰有限公司财务副总经理；2006年5月至2012年3月任本公司财务总监，2009年4月至今担任本公司董事，2012年3月至今任公司总经理。

许岳明先生，中国国籍，1973年生，本科，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾任深圳市赛格三星股份有限公司财务部主办会计；深圳中华会计师事务所审计部高级经理；深圳信隆实业股份有限公司财务经理、证券事务代表；深圳市裕同印刷包装有限公司集团财务总监；现任宝德科技集团股份有限公司（香港上市公司）副总裁、财务总监、公司秘书。2012年3月至今担任本公司董事。

陈燕燕女士，中国国籍，1963年生，研究生学历，经济师、高级政工师。曾任职于安徽省马鞍山市政府经济研究室、深圳市纺织工业公司、深圳市城建梅园实业有限公司。现为中国人民大学深圳校友会副会长兼秘书长、深圳市政府科技专家委员会专家库物流与供应链管理专业专家、广东省第十一次妇女代表大会代表、中国物流学会特约研究员、深圳市航盛电子股份有限公司独立董事、深圳万润科技股份有限公司（股票代码：002654）独立董事、中国燃气控股有限公司（香港联交所主板上市，股票代码0384）独立董事。2010年9月至今担任本公司独立董事。

桂全宏先生，中国国籍，1966年生，高级工程师。曾任职于深圳科技园金科富士科公司；中华财务会计咨询公司；珠信证券；深圳市民办科技企业管理局办公室；2004年至今任深圳市科技专家委员会办公室主任，现为深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事，2010年9月至今担任本公司独立董事。

曾凡跃先生，中国国籍，1963年生，非执业注册会计师。先后任职于四川省大邑盐厂；蛇口中华会计师事务所；深圳市注册会计师协会及德勤华永会计师事务所；曾参与近十家大型企业股份制改组及上市审计工作；2007年至今任职招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处及财务部副总经理。2010年9月至今担任本公司独立董事。

2、监事会成员

彭雄心先生，中国国籍，1970年生，大专，工程师。曾任职长沙电缆附件有限公司技术员；湖南省雅科通讯器材有限公司工程师；1998年至今历任本公司监事。

张瑛女士，中国国籍，1965年生，大专。曾任职齐鲁石化乙烯指挥部团委干事；齐鲁石化工程公司政工干事、团总支书记；山东淄博卓越外语学校英语教师；2010年9月至今任公司监事。

张勤女士，中国国籍，1971年生，本科。曾任职贵州黎阳航空发动机总公司档案信息中心主任；深圳永兴泰贸易发展有限公司人事行政经理；深圳市南海发展有限公司人事行政主任；2010年9月至今任公

司监事。

3、高级管理人员

王宏晖女士：董事、总经理，其他情况见上。

康树峰先生：副董事长、副总经理，其他情况见上。

王占君先生，中国国籍，1983年生，本科，具有证券从业资格证和董事会秘书资格证。2006年7月进入深圳市沃尔核材股份有限公司董秘办工作，2009年9月担任公司证券事务代表，2011年4月至今担任公司董事会秘书。

向克双先生，中国国籍，1967年生，本科。曾任职湖北省菱湖农场主任；台湾明兴皮带公司厂长；香港永乐集团人事行政经理；深圳怡东科技电子厂行政经理；2010年9月至今任公司副总经理。

马葵女士，中国国籍，1969年生，本科，会计师。曾任深圳大中行石油气工程有限公司财务部主办会计；深圳市天音通信发展有限公司财务部会计主管；2008年至2010年任本公司财务部高级经理；2011年至2012年3月任财务中心副总监；2012年3月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
康树峰	上海蓝特新材料有限公司	董事	2007年12月12日	-	否
	深圳市沃尔电气有限公司	董事长、总经理	2009年02月23日	-	否
	北京沃尔法电气有限公司	执行董事	2010年11月09日	-	否
	上海科特高分子材料有限公司	董事	2008年04月29日	-	否
	长春沃尔核材风力发电有限公司	执行董事	2012年07月25日	-	否
	乐庭电线工业（惠州）有限公司	董事	2012年12月31日	-	否
	惠州乐庭电子线缆有限公司	董事	2012年12月31日	-	否
	乐庭电线（重庆）有限公司	董事	2012年12月31日	-	否
	大连乐庭电线工业有限公司	董事	2012年12月31日	-	否
王宏晖	上海蓝特新材料有限公司	董事	2012年02月09日	-	否

	长春沃尔核材风力发电有限公司	董事	2009 年 06 月 20 日	-	否
	上海科特高分子材料有限公司	董事	2012 年 02 月 10 日	-	否
	深圳市沃尔特种线缆有限公司	执行董事、总经理	2011 年 04 月 18 日	-	否
	深圳市沃力达贸易有限公司	执行董事	2012 年 05 月 10 日	-	否
	香港沃尔贸易有限公司	董事	2012 年 03 月 02 日	-	否
	金坛市沃尔新材料有限公司	执行董事	2012 年 03 月 29 日	-	否
	天津沃尔法电力设备有限公司	总经理	2012 年 02 月 27 日	-	否
	乐庭电线工业（惠州）有限公司	董事长	2012 年 12 月 31 日	-	否
	惠州乐庭电子线缆有限公司	董事长	2012 年 12 月 31 日	-	否
	大连乐庭电线工业有限公司	董事长	2012 年 12 月 31 日	-	否
	乐庭电线（重庆）有限公司	董事长	2012 年 12 月 31 日	-	否
	乐庭国际有限公司	董事	2012 年 12 月 31 日	-	否
许岳明	宝德科技集团股份有限公司	财务总监、公司秘书	2010 年 04 月 30 日	-	是
曾凡跃	招商局地产控股股份有限公司	证券事务代表、财务部部门副总	2009 年 08 月 18 日	-	是
陈燕燕	深圳市航盛电子股份有限公司	独立董事	2009 年 01 月 20 日	-	是
	深圳万润科技股份有限公司	独立董事	2011 年 07 月 19 日	2014 年 07 月 18 日	是
	中国燃气控股有限公司	独立董事	2013 年 02 月 08 日	-	是
桂全宏	深圳市科技专家委员会	办公室主任		-	是
	深圳市拓日新能源科技股份有限公司	董事	2011 年 08 月 02 日	-	是
彭雄心	深圳市沃尔电气有限公司	监事	2003 年 12 月 02 日	-	否
张 瑛	深圳市沃尔电气有限公司	监事	2012 年 04 月 25 日	-	否
张勤	深圳市沃尔电气有限公司	监事	2012 年 04 月 25 日	-	否
	深圳市沃力达贸易有限公司	监事	2012 年 05 月 10 日	-	否
	长春沃尔核材风力发电有限公司	监事	2012 年 07 月 25 日	-	否
向克双	长春沃尔核材风力发电有限公司	经理	2012 年 07 月 25 日	-	否
	乐庭电线工业（惠州）有限公司	董事	2012 年 12 月 31 日	-	否

	司				
	惠州乐庭电子线缆有限公司	董事	2012 年 12 月 31 日	-	否
	乐庭电线（重庆）有限公司	董事	2012 年 12 月 31 日	-	否
	大连乐庭电线工业有限公司	董事	2012 年 12 月 31 日	-	否
在其他单位任职情况的说明	上海蓝特新材料有限公司、深圳市沃尔电气有限公司、北京沃尔法电气有限公司、深圳市沃尔特种线缆有限公司、天津沃尔法电力设备有限公司、香港沃尔贸易有限公司、金坛市沃尔新材料有限公司、深圳市沃力达贸易有限公司、乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线（重庆）有限公司、大连乐庭电线工业有限公司及乐庭国际有限公司、长春沃尔核材风力发电有限公司均为公司全资子公司；上海科特高分子材料有限公司为公司间接控股子公司。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准，董事长的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交公司董事会审议并经股东大会批准。对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事、外部董事）、监事、高级管理人员，根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
周和平	董事长	男	49	现任	43.86	0.00	43.86
王宏晖	董事、总经理	女	42	现任	55.48	0.00	55.48
康树峰	副董事长、副总经理	男	50	现任	48.63	0.00	48.63
许岳明	董事	男	40	现任	5.00	0.00	5.00
桂全宏	独立董事	男	47	现任	5.00	0.00	5.00
曾凡跃	独立董事	男	50	现任	5.00	0.00	5.00
陈燕燕	独立董事	女	50	现任	5.00	0.00	5.00
彭雄心	监事会主席	男	43	现任	25.09	0.00	25.09
张瑛	监事	女	48	现任	14.19	0.00	14.19
张勤	监事	女	42	现任	8.75	0.00	8.75
王占君	董事会秘书、副总	男	30	现任	18.88	0.00	18.88

	经理						
向克双	副总经理	男	46	现任	27.36	0.00	27.36
马葵	财务总监	女	44	现任	23.20	0.00	23.20
陈莉	副董事长、总经理 (离任)	女	51	离任	5.96	0.00	5.96
合计	--	--	--	--	291.40	0.00	291.40

注：上述工资包含2011年度奖金及2012年度工资。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内 可行权股 数	报告期内 已行权股 数	报告期内 已行权股 数行权价 格(元/股)	报告期末 市价(元/ 股)	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格(元/ 股)	期末持有 限制性股 票数量
王宏晖	董事、总 经理	0	0	-	-	0	140,000	7.57	210,000
康树峰	副董事 长、副总 经理	0	0	-	-	0	120,000	7.57	180,000
向克双	副总经理	0	0	-	-	0	110,000	7.57	165,000
王占君	董事会秘 书、副总 经理	0	0	-	-	0	30,000	7.57	45,000
马葵	财务总监	0	0	-	-	0	50,000	7.57	75,000
合计	--	0	0	--	--	0	450,000	--	675,000
备注(如 有)	公司董事和高级管理人员报告期内获得的股权激励尚未行权/解锁								

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈莉	副董事长、总经理	离职	2012 年 02 月 09 日	因个人身体等原因辞去公司职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

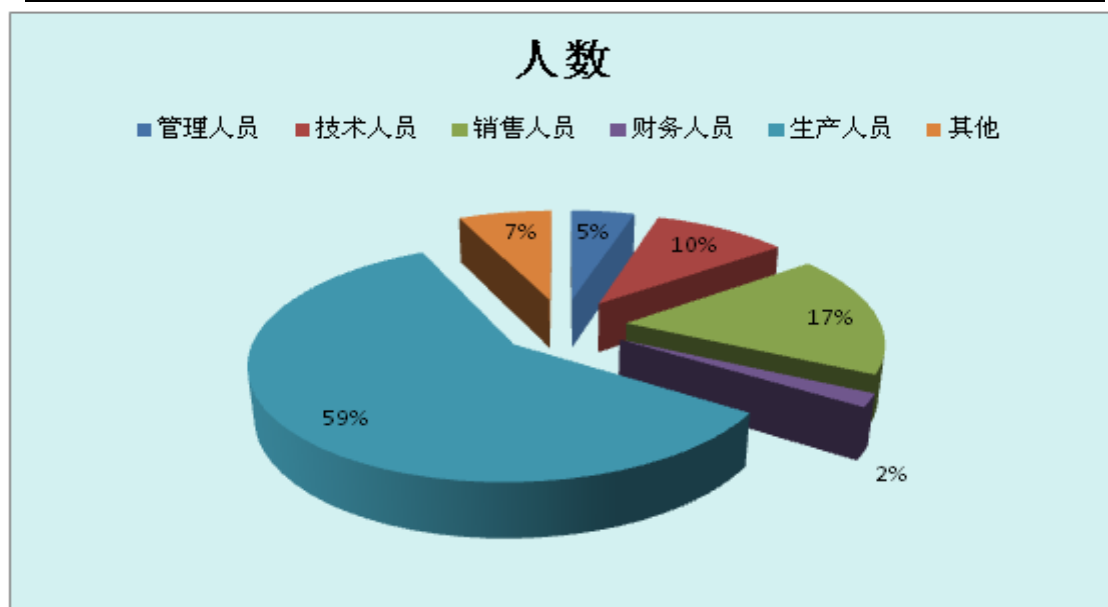
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生重大变动。

六、公司员工情况

1、截止2012年12月31日，公司（含控股子公司）员工2530人。具体构成如下：

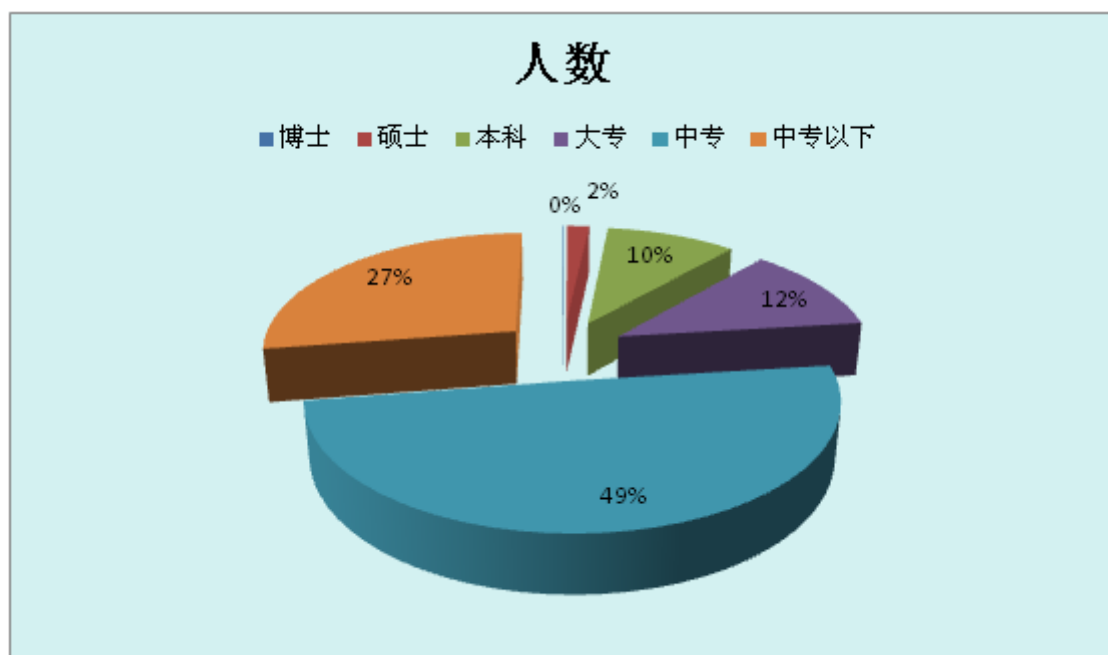
（1）专业构成情况

类别	人数
管理人员	121人
技术人员	255人
销售人员	440人
财务人员	47人
生产人员	1490人
其他	177人
合计	2530人



（2）教育程度情况

类别	人数
博士	2人
硕士	42人
本科	246人
大专	294人
中专	1252人
中专以下	694人
合计	2530人



（二）员工薪酬政策及培训计划

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。按照国家及深圳市有关规定，公司已为员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金。对外具有竞争性，对内具有公平性，以能力和业绩为导向的薪酬政策。对于员工的薪酬及培训的管理，公司制定了相关的薪酬管理制度和培训规章，对员工的薪酬及后续培训进行规范有效的管理。

（三）公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范文件及时修订《公司章程》等，不断完善公司治理结构，认真做好各项治理工作，积极完善投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，充分维护广大投资者的利益。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司已建立制度的规定。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。报告期内，公司建立的各项制度名称及信息公开披露情况如下表：

序号	制度名称	披露时间	修订/制订
1	限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法	2012-1-15	修订
2	内幕信息知情人登记制度	2012-2-27	修订
3	银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度	2012-9-14	制订
4	对外提供财务资助管理办法	2012-12-7	修订
5	公司章程	2012-12-7	修订

1、关于股东大会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于公司与控股股东 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券部门的有关规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。

3、关于董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事7人，其中独立

董事3名，超过董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略与投资决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

4、关于监事会 公司监事会由3名监事组成，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于经理层 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设2名副总经理、1名财务总监，其任免由董事长提名，由董事会决定聘任或解聘；公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、关于信息披露与透明度 公司的信息披露事务由董事会秘书负责，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司公开披露信息的媒介。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行作为公众公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。

7、关于利益相关者与社会责任 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，特别是上市后，能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司根据监管部门的要求，于2012年2月27日召开第三届董事会第十八次会议，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修改和补充，不断推进公司内部控制体系建设。

报告期内，公司规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》等规范制度，公司定期如实登记报备内幕信息知情人情况。

报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	1、关于《2011 年年度报告》及其摘要的议案；2、关于《2011 年度董事会工作报告》的议案；3、关于《2011 年度监事会工作报告》的议案；4、关于《2011 年度财务决算报告》的议案；5、关于《2011 年度利润分配预案》的议案；6、关于《2012 年度财务预算报告》的议案；7、《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；8、关于续聘会计师事务所的议案；9、关于《2012 年董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；10、关于申请 2012 年度综合授信额度的议案。	均审议通过	2012 年 04 月 21 日	《2011 年度股东大会决议公告》详见刊登于 2012 年 4 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2012-032

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 07 日	1、《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》；2、《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》；3、《关于提请股东大会	均审议通过	2012 年 02 月 08 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》详见刊登于 2012 年 2 月 8 日的《证券时报》和巨潮

		授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》；4、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；5、《关于修改公司<章程>的议案》；6、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；			资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2012-007
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 21 日	1、《关于选举公司董事的议案》； 2、《关于 2012 年日常关联交易的议案》	均审议通过	2012 年 03 月 22 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》详见刊登于 2012 年 3 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2012-022
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	1、《关于公司<未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)>的议案》； 2、《关于修改公司<章程>的议案》	均审议通过	2012 年 08 月 25 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》详见刊登于 2012 年 8 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2012-048
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 10 月 16 日	1、《关于聘任会计师事务所的议案》；2、《关于公司重大资产购买方案的议案》；3、《关于公司就重大资产购买事项签订相关协议的议案》；4、《深圳市沃尔核材股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及摘要》； 5、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》； 6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；7、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》；8、《关于本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》；9、《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》；10、《关于<董事会对本次重	均审议通过	2012 年 10 月 17 日	《2012 年第四次临时股东大会决议公告》详见刊登于 2012 年 10 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2012-064

		大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明>的议案》；11、《关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；12、《关于向香港沃尔贸易有限公司增资的议案》；13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；14、《关于申请追加 2012 年度综合授信额度的议案》；15、《关于增加公司经营范围的议案》；16、《关于修改<公司章程>的议案》			
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 07 日	1、《关于向中国银行深圳南头支行申请融资性保函贷款额度的议案》； 2、《关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案》	均审议通过	2012 年 12 月 08 日	《2012 年第五次临时股东大会决议公告》详见刊登于 2012 年 12 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2012-077

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈燕燕	15	9	6	0	0	否
曾凡跃	15	9	6	0	0	否
桂全宏	15	8	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据公司实际情况，独立董事利用自身丰富的工作经验及深厚的专业知识对公司薪酬和考核体系、对公司的战略发展和经营规划以及对公司的规范运作、财务管理、内部控制等方面均提出了有效建议，建议被公司逐步采纳，独立董事为公司规范稳步发展贡献了力量。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略投资与决策委员会履职情况：

2012年董事会战略与投资决策委员会共计召开二次会议：

（1）2012年1月15日，召开了第三届董事会战略投资与决策委员会第三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

（2）2012年6月8日，召开了第三届董事会战略投资与决策委员会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产购买事项的议案》。

2、董事会提名委员会履职情况：

2012年董事会提名委员会共计召开了一次会议，讨论并通过了《关于提名许岳明先生为公司董事候选人的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：

2012年董事会薪酬与考核委员会共计召开了三次会议：

（1）2012年2月8日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于〈2012年经营业绩考核激励方案〉的议案》、《关于〈2012年董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬〉的议案》及《关于〈公司限制性股票与股票期权激励计划实施授予条件已成就〉的议案》。

（2）2012年6月4日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。

（3）2012年12月7日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于购买董

事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

4、董事会审计委员会履职情况：

2012年董事会审计委员会共计召开了五次会议：

（1）2012年2月20日，召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《公司2011年业绩快报及内审报告的议案》、《内审部2011年第四季度工作报告》、《内审部2011年年度内部审计工作报告》、《内审部2012年年度工作计划》、《内审部2012年第一季度工作计划》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年第四季度公司募集资金的存放与使用情况审计报告》。

（2）2012年3月27日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《公司2011年年度报告及内部审计报告》、《对鹏城会计师事务所2011年审计工作的评价报告》及《关于续聘鹏城会计师事务所的议案》。

（3）2012年4月19日，召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《公司2012年第一季度财务报表》、《内审部2012年第一季度工作报告》、《内审部2012年第二季度工作计划》、《2012年第一季度公司募集资金的存放与使用情况审计报告》。

（4）2012年8月21日，召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《公司2012年半年度财务报表及内审报告》、《2012年第二季度工作报告》、《2012年第三季度工作计划》、《2012年第二季度公司募集资金的存放与使用情况审计报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

（5）2012年10月26日，召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《公司2012年第三季度财务报表及内审报告》、《内审部2012年第三季度工作报告》、《内审部2012年第四季度工作计划》、《2012年第三季度公司募集资金的存放与使用情况审计报告》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，

不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、对高级管理人员的考评公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会按照公司《绩效管理办法》、《限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等考核制度对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。

2、对高级管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股权激励计划报告期内，公司对高管及核心管理人员、核心技术及业务骨干人员实施了限制性股票与股票期权激励计划。向177名激励对象共计授予限制性股票256.9万股，股票期权833.4万份。公司股权激励计划的实施，有利于激发管理团队的积极，提高经营效率，促进公司业绩提升。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。报告期内，公司持续推进公司治理整改专项活动，不断健全法人治理结构，完善内部控制体系，加深对公司的业务流程和管理制度的梳理与检查，基本已建立起一套相对完整、合理的内部控制制度体系，包括了内部治理、信息与沟通、内部监督等要素。公司的内部控制机制基本达到内部控制的目标要求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较完善的法人治理结构，内部控制体系健全、合理，内控制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。截至2012年12月31日，不存在公司治理、经营管理及发展有重大影响的控制缺陷、问题和异常事项。公司将一如既往地严格执行内部控制制度，控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制自我评价报告全文	《深圳市沃尔核材股份有限公司关于 2012 年度内部控制自我评价报告》刊

披露索引	登于 2013 年 4 月 2 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
------	--

五、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证认为：沃尔核材公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已于2010年3月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 29 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]第 837A0007 号

审计报告正文

深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称沃尔核材公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是沃尔核材公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，沃尔核材公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沃尔核材公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,717,213.92	374,076,233.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,297,189.12	44,156,397.96
应收账款	331,426,102.75	132,617,413.85
预付款项	31,360,497.85	39,295,383.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		738,166.67
应收股利		
其他应收款	30,226,226.30	18,482,617.53
买入返售金融资产		
存货	211,513,389.41	132,954,207.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,698,038.76	
流动资产合计	947,238,658.11	742,320,420.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,579,583.38	27,021,027.34
投资性房地产		
固定资产	465,024,411.48	259,477,697.68

在建工程	258,824,818.45	124,490,302.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,657,346.37	65,152,483.30
开发支出		
商誉	8,228,615.07	8,228,615.07
长期待摊费用	6,915,821.52	1,934,490.23
递延所得税资产	9,598,372.99	2,981,424.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,828,969.26	489,286,039.75
资产总计	1,823,067,627.37	1,231,606,460.05
流动负债：		
短期借款	151,630,826.43	225,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	190,000,000.00	
应付票据	9,636,725.20	1,392,141.74
应付账款	149,907,850.71	45,461,891.00
预收款项	7,313,973.79	5,797,227.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,634,177.15	7,598,732.70
应交税费	9,004,360.97	13,566,981.16
应付利息	2,439,942.29	
应付股利	115,605.00	
其他应付款	26,538,681.81	20,387,421.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	565,222,143.35	319,604,395.61
非流动负债：		
长期借款	231,306,400.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	30,010,359.51	21,422,860.69
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,316,759.51	21,422,860.69
负债合计	826,538,902.86	341,027,256.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,183,017.00	290,886,345.00
资本公积	162,547,937.50	280,821,376.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,656,082.79	36,222,979.98
一般风险准备		
未分配利润	337,288,565.42	266,378,481.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	982,675,602.71	874,309,182.52
少数股东权益	13,853,121.80	16,270,021.23
所有者权益（或股东权益）合计	996,528,724.51	890,579,203.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,823,067,627.37	1,231,606,460.05

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	131,322,650.50	221,785,775.27
交易性金融资产		
应收票据	51,272,164.97	39,788,792.55
应收账款	137,325,851.26	97,440,985.47
预付款项	15,684,212.48	31,883,806.27
应收利息		738,166.67
应收股利		
其他应收款	35,173,290.48	57,184,374.01
存货	123,715,464.25	107,226,755.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,283,611.11	
流动资产合计	497,777,245.05	556,048,656.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	511,167,437.48	289,945,149.86
投资性房地产		
固定资产	328,595,425.85	234,234,233.03
在建工程	3,441,250.85	45,074,765.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,745,087.69	38,907,265.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,941,983.34	377,845.13
递延所得税资产	2,258,283.20	2,385,480.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	903,149,468.41	610,924,738.85
资产总计	1,400,926,713.46	1,166,973,394.93
流动负债：		
短期借款	151,630,826.43	217,400,000.00

交易性金融负债	190,000,000.00	
应付票据	9,636,725.20	1,392,141.74
应付账款	45,282,965.97	36,434,239.61
预收款项	5,337,728.06	4,906,768.15
应付职工薪酬	5,002,484.72	7,119,502.97
应交税费	13,893,500.85	13,511,540.93
应付利息	2,439,942.29	
应付股利	115,605.00	
其他应付款	12,459,666.55	7,357,575.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	435,799,445.07	288,121,769.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	15,843,012.61	10,022,860.69
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,843,012.61	10,022,860.69
负债合计	451,642,457.68	298,144,629.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,183,017.00	290,886,345.00
资本公积	162,654,219.98	281,153,661.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,656,082.79	36,222,979.98
一般风险准备		
未分配利润	303,790,936.01	260,565,778.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	949,284,255.78	868,828,764.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,400,926,713.46	1,166,973,394.93

计		
---	--	--

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

3、合并利润表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	667,005,118.95	648,029,298.95
其中：营业收入	667,005,118.95	648,029,298.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,993,131.57	563,826,795.60
其中：营业成本	428,182,268.74	428,463,655.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,479,262.23	3,862,786.66
销售费用	84,219,340.30	65,985,010.38
管理费用	63,389,750.30	48,975,407.33
财务费用	10,838,942.40	10,992,800.35
资产减值损失	4,883,567.60	5,547,135.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	558,556.04	3,918,852.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,570,543.42	88,121,355.96

加：营业外收入	31,295,836.22	5,816,340.32
减：营业外支出	2,126,487.32	391,839.81
其中：非流动资产处置损失	1,857,400.45	257,204.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,739,892.32	93,545,856.47
减：所得税费用	9,461,478.60	9,901,199.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,278,413.72	83,644,657.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	92,015,954.20	83,158,450.35
少数股东损益	-737,540.48	486,206.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20
七、其他综合收益	226,003.24	128,877.73
八、综合收益总额	91,504,416.96	83,773,534.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,241,957.44	83,287,328.08
归属于少数股东的综合收益总额	-737,540.48	486,206.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

4、母公司利润表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	592,374,863.52	557,305,613.93
减：营业成本	378,830,705.93	360,414,322.08
营业税金及附加	4,029,591.83	3,459,654.31
销售费用	75,759,593.17	57,244,104.31
管理费用	46,167,015.14	38,419,286.40
财务费用	10,250,345.36	10,282,671.20
资产减值损失	5,205,470.07	5,976,769.25
加：公允价值变动收益（损失以		

“一”号填列)		
投资收益（损失以“一”号填列）	558,556.04	3,918,852.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	72,690,698.06	85,427,658.99
加：营业外收入	4,807,830.48	5,328,564.15
减：营业外支出	2,067,451.49	329,881.91
其中：非流动资产处置损失	1,836,446.34	243,629.00
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	75,431,077.05	90,426,341.23
减：所得税费用	11,100,049.00	9,432,405.39
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	64,331,028.05	80,993,935.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,331,028.05	80,993,935.84

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	628,467,344.93	599,985,175.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,003,130.72	796,437.20
收到其他与经营活动有关的现金	78,358,389.47	27,299,448.43
经营活动现金流入小计	708,828,865.12	628,081,061.26
购买商品、接受劳务支付的现金	319,125,697.35	353,358,457.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	152,696,130.62	128,514,572.99
支付的各项税费	59,236,575.61	47,628,758.08
支付其他与经营活动有关的现金	144,494,802.60	71,804,487.69
经营活动现金流出小计	675,553,206.18	601,306,276.06
经营活动产生的现金流量净额	33,275,658.94	26,774,785.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,811,824.93	14,703,000.00
取得投资收益所收到的现金		4,531,399.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,600.00	73,014.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,525,034.34	11,736,827.99
投资活动现金流入小计	31,448,459.27	31,044,241.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,047,670.20	129,209,897.36
投资支付的现金	283,236,704.00	17,020,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	512,284,374.20	146,230,197.36

投资活动产生的现金流量净额	-480,835,914.93	-115,185,956.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,447,330.00	333,198,345.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,729,200.00
取得借款收到的现金	580,632,172.07	330,400,000.00
发行债券收到的现金	190,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,892,141.74	10,989,274.88
筹资活动现金流入小计	794,971,643.81	674,587,620.64
偿还债务支付的现金	422,900,000.00	273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,967,265.50	25,741,324.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,938,833.57	17,761,629.66
筹资活动现金流出小计	482,806,099.07	316,502,953.73
筹资活动产生的现金流量净额	312,165,544.74	358,084,666.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-135,394,711.25	269,673,495.89
加：期初现金及现金等价物余额	369,184,091.60	99,510,595.71
六、期末现金及现金等价物余额	233,789,380.35	369,184,091.60

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	539,406,953.69	510,692,545.73
收到的税费返还	1,035,059.97	796,437.20
收到其他与经营活动有关的现金	117,490,681.02	45,820,500.34
经营活动现金流入小计	657,932,694.68	557,309,483.27
购买商品、接受劳务支付的现金	262,453,849.93	286,155,725.58
支付给职工以及为职工支付的现	126,843,957.25	108,973,097.03

金		
支付的各项税费	52,371,535.06	41,652,008.29
支付其他与经营活动有关的现金	144,839,260.78	105,734,385.91
经营活动现金流出小计	586,508,603.02	542,515,216.81
经营活动产生的现金流量净额	71,424,091.66	14,794,266.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,703,000.00
取得投资收益所收到的现金		4,531,399.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		19,234,399.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,656,283.24	77,684,886.46
投资支付的现金	220,451,811.58	146,020,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	274,108,094.82	223,705,186.46
投资活动产生的现金流量净额	-274,108,094.82	-204,470,787.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,447,330.00	320,469,145.76
取得借款收到的现金	347,130,826.43	317,400,000.00
发行债券收到的现金	190,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,892,141.74	10,989,274.88
筹资活动现金流入小计	561,470,298.17	648,858,420.64
偿还债务支付的现金	412,900,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,446,278.04	25,296,051.65
支付其他与筹资活动有关的现金	28,938,833.57	17,732,579.66
筹资活动现金流出小计	472,285,111.61	303,028,631.31
筹资活动产生的现金流量净额	89,185,186.56	345,829,789.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-113,498,816.60	156,153,268.48
加：期初现金及现金等价物余额	216,893,633.53	60,740,365.05
六、期末现金及现金等价物余额	103,394,816.93	216,893,633.53

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	290,886,345.00	280,821,376.26			36,222,979.98		266,378,481.28		16,270,021.23
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	290,886,345.00	280,821,376.26			36,222,979.98		266,378,481.28		16,270,021.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	149,296,672.00	-118,273,438.76			6,433,102.81		70,910,084.14		-2,416,899.44
（一）净利润							92,015,954.20		-737,540.48
（二）其他综合收益		226,003.24							
上述（一）和（二）小计		226,003.24					92,015,954.20		-737,540.48
（三）所有者投入和减少资本	2,569,000.00	28,228,230.00							
1．所有者投入资本	2,569,000.00	16,878,330.00							
2．股份支付计入所有者权益的金额		11,349,900.00							
3．其他									

(四) 利润分配					6,433,102.81		-21,105,870.06		-1,679,358.96	-16,352,126.21
1. 提取盈余公积					6,433,102.81		-6,433,102.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,672,767.25			-14,672,767.25
4. 其他									-1,679,358.96	-1,679,358.96
(五) 所有者权益内部结转	146,727,672.00	-146,727,672.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	146,727,672.00	-146,727,672.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	440,183,017.00	162,547,937.50			42,656,082.79		337,288,565.42		13,853,121.79	996,528,724.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	244,575,000.00	9,753,323.03			28,123,586.40		203,548,174.51		4,531,692.15	490,531,776.09
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	244,575,000.00	9,753,323.03			28,123,586.40		203,548,174.51		4,531,692.15	490,531,776.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,311,345.00	271,068,053.23			8,099,393.58		62,830,306.77		11,738,329.08	400,047,427.66
（一）净利润							83,158,450.35		486,206.81	83,644,657.16
（二）其他综合收益		128,877.73								128,877.73
上述（一）和（二）小计		128,877.73					83,158,450.35		486,206.81	83,773,534.89
（三）所有者投入和减少资本	46,311,345.00	270,939,175.50							11,252,122.27	328,502,642.77
1．所有者投入资本	46,311,345.00	270,939,175.50							12,729,200.00	329,979,720.50
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他									-1,477,077.73	-1,477,077.73
（四）利润分配					8,099,393.58		-20,328,143.58			-12,228,750.00
1．提取盈余公积					8,099,393.58		-8,099,393.58			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-12,228,750.00			-12,228,750.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	290,886,345.00	280,821,376.26			36,222,979.98		266,378,481.28		16,270,021.23	890,579,203.75
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	290,886,345.00	281,153,661.98			36,222,979.98		260,565,778.02	868,828,764.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	290,886,345.00	281,153,661.98			36,222,979.98		260,565,778.02	868,828,764.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	149,296,672.00	-118,499,442.00			6,433,102.81		43,225,157.99	80,455,490.80
（一）净利润							64,331,028.05	64,331,028.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,331,028.05	64,331,028.05
（三）所有者投入和减少资本	2,569,000.00	28,228,230.00						30,797,230.00
1．所有者投入资本	2,569,000.00	16,878,330.00						19,447,330.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		11,349,900.00						11,349,900.00
3．其他								
（四）利润分配					6,433,102.81		-21,105,870.06	-14,672,767.25
1．提取盈余公积					6,433,102.81		-6,433,102.81	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,672,767.25	-14,672,767.25
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	146,727,672.00	-146,727,672.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	146,727,672.00	-146,727,672.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	440,183,017.00	162,654,219.98			42,656,082.79		303,790,936.01	949,284,255.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	244,575,000.00	10,214,486.48			28,123,586.40		199,899,985.76	482,813,058.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	244,575,000.00	10,214,486.48			28,123,586.40		199,899,985.76	482,813,058.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	46,311,345.00	270,939,175.50			8,099,393.58		60,665,792.26	386,015,706.34
（一）净利润							80,993,935.84	80,993,935.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,993,935.84	80,993,935.84
（三）所有者投入和减少资本	46,311,345	270,939,17						317,250,52

	.00	5.50						0.50
1. 所有者投入资本	46,311,345.00	270,939,175.50						317,250,520.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,099,393.58		-20,328,143.58	-12,228,750.00
1. 提取盈余公积					8,099,393.58		-8,099,393.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,228,750.00	-12,228,750.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	290,886,345.00	281,153,661.98			36,222,979.98		260,565,778.02	868,828,764.98

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），持深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301103192391 的企业法人营业执照。组织机构代码：70842109-7。

公司注册及办公地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园。

企业法人代表：周和平。

公司注册资本：44018.3017 万元。

公司前身为深圳市沃尔热缩材料有限公司，成立于 1998 年 6 月 19 日。2004 年 9 月 8 日，经广东省深圳市人民政府深府股[2004]31 号《关于以发起方式改组设立深圳市沃尔核材股份有限公司的批复》文件批准，深圳市沃尔热缩材料有限公司以经审计的 2004 年 6 月 30 日净资产 4035 万元折股 4035 万股，整体改制为股份有限公司，改制后的公司名称为深圳市沃尔核材股份有限公司。

2007 年 3 月 28 日中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]63 号《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行股票的通知》，核准本公司向社会公开发行人民币普通股 1400 万股(每股面值 1 元)。此次公开发行增加公司股本 1400 万元，变更后注册资本 5435 万元。

2008 年公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 5435 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增 10 股。此次转增后公司股本 10870 万股，变更后注册资本 10870 万元。

2009 年公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 10870 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增 5 股。此次转增后公司股本 16305 万股，变更后注册资本 16305 万元。

2010 年公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 16305 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增 5 股。此次转增后公司股本 24457.5 万股，变更后注册资本 24457.5 万元。

2011 年公司以 2010 年 9 月 30 日总股本 24457.5 万股为基数，按每 10 股配售 2 股的比例向全体股东配售，实际配售股份 4631.1345 万股。此次配股后公司股本 29088.6345 万股，变更后注册资本 29088.6345 万元。

2012 年 2 月，公司实行股权激励增加股本 256.9 万股，此次增加后公司股本 29345.5345 万股，变更后注册资本 29345.5345 万元。

2012 年 6 月，公司以 2012 年 6 月 1 日总股本 29345.5345 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增 5 股。此次转增后公司股本 44018.3017 万股，变更后注册资本 44018.3017 万元。

2、公司经营范围

公司经营范围为：一般经营范围：化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，热敏电阻（PTC 产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询。许可经营项目：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销。

3、公司的实际控制人

公司的实际控制人是周和平，持有本公司 50.80%股份。

4、本期发生的重大资产收购

2012年12月31日，公司全资子公司香港沃尔贸易有限公司以4328万美元总价收购了乐庭电线有限公司（LTK WIRING COMPANY LIMITED）持有的乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线（重庆）有限公司、大连乐庭电线工业有限公司以及乐庭国际有限公司等5家公司100%股权。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费

用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

①合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

②合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权

益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率

法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款标准为 10 万元， 单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额 10 万元以下的应收账款和单项金额 50 万元以下的其他应收款需单独计提坏账准备应收款项
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为原材料（包括辅助材料）、包装物、自制半成品、产成品、发出商品、在产品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并

调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按财务报告第四点第 34 项（4）“资产减值”所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，计提减值准备方法如下：

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形

资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	10%	2.25%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	10	10%	9%
电梯设备	20	10%	4.5%
办公设备	10	10%	9%
模具设备	10	10%	9%
实验设备	10	10%	9%
食堂设备	10	10%	9%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产的减值准备计提方法见财务报告第四点第 34 项（4）“资产减值”。

（5）其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程的减值准备计提方法见财务报告第四点第 34 项（4）“资产减值”。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

② 通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

③ 自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件规定后至达到预定用途前发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。本公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 无形资产产生经济利益的方式；d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(5) 无形资产减值准备的计提

本公司无形资产的减值准备计提方法见财务报告第四点第 34 项（4）“资产减值”。

(6) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(7) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 无形资产产生经济利益的方式；d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）股份支付的会计处理

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

（3）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（4）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（5）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很

可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

26、政府补助

（1）类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）确认和计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可

靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

③对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够

控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

无

（2）融资租赁会计处理

无

（3）售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

（2）持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

①初始计量

本公司作为非同一控制下的企业合并中的购买方，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

被购买方可辨认净资产公允价值，是指合并中取得的被购买方可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允价值后的余额。被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债，符合下列条件的，应当单独予以确认：

A、合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入企业且公允价值能够可靠地计量的，应当单独予以确认并按照公允价值计量。合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，应当单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

B、合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务很可能导致经济利益流出企业且公允价值能够可靠地计量的，应当单独予以确认并按照公允价值计量。

C、合并中取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠地计量的，应当单独确认为负债并按照公允价值计量。

②商誉减值准备

企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，因此，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，均作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。

商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、

金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

①本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

②可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

③资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

④就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

⑤资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（3）职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

（本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。）

（4）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据《深圳市人民政府关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》，深圳市南山区国家税务局于2006年2月22日以深国南减免[2006]0050号“深圳市国家税务局减、免批准通知书”批复，本公司之控股子公司深圳市沃尔特种线缆有限公司从开始获利的年度起，第一年和第二年的经营所得免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税。该公司2008年度为第一个获利年度，2012年度为减半征收年度。

2、税收优惠及批文

根据国发〔2007〕39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。

本公司于2008年12月16日被评定为国家级高新技术企业（证书编号：GR200844200291），根据深圳市南山区地方税务局税收减免登记备案告知书〔深地税南减备告字〔2009〕第（09470号）〕，本公司被核准自2008年1月1日至2010年12月31日减按15%税率征收企业所得税。2011年10月31日公司通过国家级高新技术企业复审（证书编号：GF201144200323，有效期三年），根据深圳市南山区地方税务局《〈税务事项通知书〉》（减免税备案通知通用）深地税南备〔2012〕483号，本公司被核准减按15%税率征收企业所得税。

根据《深圳市人民政府关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》，深圳市南山区国家税务局于2006年2月22日以深国南减免〔2006〕0050号“深圳市国家税务局减、免批准通知书”批复，本公司之控股子公司深圳市沃尔特种线缆有限公司从开始获利的年度起，第一年和第二年的经营所得免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税。该公司2008年度为第一个获利年度，2012年度为减半征收年度。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

深圳市沃尔电气有限公司	有限责任	广东深圳	研发生产销售	200 万元	电力、电气、电子、电器	3,135,600.00		100%	100%	是			
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	有限责任	广东深圳	研发生产销售	30 万元	电子、电器、电力、电气	285,000.00		100%	100%	是			
深圳市沃尔特种线缆有限公司	有限责任	广东深圳	研发生产销售	1000 万元	电线电缆	10,098,200.00		100%	100%	是			
深圳市蓝海岛商贸有限公司	有限责任	广东深圳	贸易	500 万元	五金、化工产品	5,000,000.00		100%	100%	是			
长春沃尔核材风力发电有限公司	有限责任	吉林九台	风电开发建设经营	5000 万元	风电场的开发、建设及经营	50,000,000.00		100%	100%	是			
香港沃尔贸易有限公司	有限责任	香港	贸易	港币 7191.6 万元	代理、投资	58,089,000.00		100%	100%	是			
北京沃尔法电气有限公司	有限责任	北京	研发生产销售	1000 万元	电力、电子	8,000,000.00		100%	100%	是			
金坛市沃尔新材料有限公司	有限责任	江苏金坛	研发生产销售	5000 万元	电力、电气、电子、电器	290,750,100.00		100%	100%	是			
天津沃尔法电力设备有限公司	有限责任	天津	研发生产销售	2000 万元	电力、电子	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海蓝 特新材 料有限 公司	有限责 任	上海	研发生 产销售	298800 00	功能高 分子材 料、线 路防护 元器件 及配件	38,230, 000.00		100%	100%	是	13,853, 121.79	596,434 .45	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

上海蓝特新材料有限公司之少数股东权益为编制合并务报表时计算的下属子公司上海科特高分子材料有限公司之少数股东的权益。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位5家，原因为

本报告期内新纳入合并范围的子公司香港沃尔贸易有限公司本期收购之5家子公司

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为：无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
乐庭国际有限公司	200,232,386.75	
乐庭电线工业（惠州）有限公司	62,814,418.98	
惠州乐庭电子线缆有限公司	33,736,969.75	
大连乐庭电线工业有限公司	-25,410,970.08	
乐庭电线（重庆）有限公司	-1,826,436.70	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

报告期内，公司通过全资子公司香港沃尔贸易有限公司收购了乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线（重庆）有限公司、大连乐庭电线工业有限公司、乐庭国际有限公司（LTK International Limited）五家公司的 100%股权。2012 年 12 月 31 日，惠州乐庭电线等五家子公司纳入公司资产负债表合并范围。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	购买日、出售日确定方法	相关交易公允价值、商誉的确定方法
乐庭国际有限公司	2012 年 12 月 31 日 款项支付，资产交割、控制权转让	以评估值为公允价值 无商誉产生
乐庭电线工业（惠州）有限公司		
惠州乐庭电子线缆有限公司		
大连乐庭电线工业有限公司		
乐庭电线（重庆）有限公司		

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	476,170.45	--	--	637,641.27
人民币	--	--	476,170.45	--	--	637,641.27
银行存款：	--	--	232,742,519.68	--	--	364,623,697.53
人民币	--	--	183,446,024.37	--	--	363,150,512.99
港元	18,237,488.89	0.81%	14,787,854.66	196,188.59	0.81%	159,152.49

美元	5,488,307.26	6.29%	34,496,690.76	208,577.74	6.3%	1,314,032.05
欧元	1,316.00	8.16%	10,741.85			
日元	15,745.00	0.08%	1,208.04			
其他货币资金：	--	--	28,498,523.79	--	--	8,814,894.54
人民币	--	--	28,498,523.79	--	--	5,031,865.03
美元				592,768.30	6.3%	3,734,444.97
欧元				4,973.00	8.32%	40,945.21
港元				9,431.27	0.81%	7,639.33
合计	--	--	261,717,213.92	--	--	374,076,233.34

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	73,336,730.56	43,116,452.29
商业承兑汇票	1,960,458.56	1,039,945.67
合计	75,297,189.12	44,156,397.96

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
唐山市丰润区鑫盈焊管厂	2012 年 08 月 21 日	2013 年 02 月 20 日	1,000,000.00	
成都恩威投资（集团）有限公司	2012 年 08 月 27 日	2013 年 02 月 27 日	640,000.00	
福建中能电气股份有限公司	2012 年 11 月 22 日	2013 年 05 月 22 日	533,551.00	
南车株州电力机车有限公司	2012 年 08 月 29 日	2013 年 02 月 28 日	500,000.00	
武汉华工新高理电子有限公司	2012 年 09 月 26 日	2013 年 03 月 26 日	400,000.00	
合计	--	--	3,073,551.00	--

说明

本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额21,680,081.20元，上述表格中为金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	738,166.67	0.00	738,166.67	0.00

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	351,303,043.49	100%	19,876,940.74	5.66%	141,090,178.73	100%	8,472,764.88	6.01%
组合小计	351,303,043.49	100%	19,876,940.74	5.66%	141,090,178.73	100%	8,472,764.88	6.01%
合计	351,303,043.49	--	19,876,940.74	--	141,090,178.73	--	8,472,764.88	--

应收账款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为10万元。

单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	341,940,952.46	97.34%	17,097,123.02	135,576,205.89	96.09%	6,778,810.29
1 至 2 年	7,728,714.96	2.2%	1,545,743.00	4,505,138.20	3.19%	901,027.46
2 至 3 年	798,602.71	0.23%	399,301.36	431,815.03	0.31%	215,907.52
3 年以上	834,773.37	0.24%	834,773.37	577,019.61	0.41%	577,019.61
合计	351,303,043.50	--	19,876,940.74	141,090,178.73	--	8,472,764.88

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中山华立鸿翔电子有限公司(深圳)	货款		22,300.00	无法收回	否
昆山美达电子有限公司	货款		20,351.00	历史账差, 无法收回	否

深圳市裕隆昌贸易有限公司	货款		25,543.95	无法收回	否
深圳市锐龙电子有限公司	货款		25,372.78	无法收回	否
北京罗庚电能科技有限公司	货款		28,001.09	无法收回	否
张东武	货款		20,523.20	无法收回	否
常州江天电子有限公司	货款		186,976.87	无法收回	否
苏州灿坤电子有限公司	货款		48,428.25	历史账差, 无法收回	否
苏州索利电工有限公司	货款		34,965.10	无法收回	否
拉萨长园电力新材料销售有限公司	货款		154,396.06	无法收回	否
常州市富科绝缘材料有限公司	货款		23,255.00	无法收回	否
苏州市华雄塑胶制品有限公司(华天)	货款		20,074.35	无法收回	否
其他(共 211 家)	货款		598,757.88	无法收回	否
合计	--	--	1,208,945.53	--	--

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
WISECHAMPINTERNATIONALLTD.	非关联方	25,301,602.87	1 年以内	7.2%
MAINLYSUCCESSIONENTERPRISESLIMITED	非关联方	16,470,758.83	1 年以内	4.69%
四川华丰企业集团有限公司	非关联方	8,139,078.75	1 年以内	2.32%
深圳天宏图科技有限公司	非关联方	7,963,377.70	1 年以内	2.27%
WALEX ELECTRONIC LTD.	非关联方	7,773,985.89	1 年以内	2.21%
合计	--	65,648,804.04	--	18.69%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
保定沃尔达电力器材有限公司		98,058.17	0.03%
南京苏沃热缩材料有限公司		3,760,788.78	1.07%
合计	--	3,858,846.95	1.1%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,408,955.33	26.85%	8,558,955.33	75.02%	3,000,000.00	14.54%	150,000.00	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	31,081,725.88	73.15%	3,705,499.58	11.92%	17,634,242.62	85.46%	2,001,625.09	11.35%
组合小计	31,081,725.88	73.15%	3,705,499.58	11.92%	17,634,242.62	85.46%	2,001,625.09	11.35%
合计	42,490,681.21	--	12,264,454.91	--	20,634,242.62	--	2,151,625.09	--

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模及业务性质等确定单项金额重大的其他应收款标准为50万元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
江苏省金坛经济开发区 财政局	3,000,000.00	150,000.00	5%	交政府购地保证金,坏账 风险很小
	8,408,955.33	8,408,955.33	100%	
合计	11,408,955.33	8,558,955.33	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	26,647,301.79	85.73%	1,341,865.08	15,584,382.14	88.38%	798,618.45
1 至 2 年	2,475,134.29	7.96%	495,026.86	836,830.93	4.75%	167,366.19
2 至 3 年	181,364.32	0.58%	90,682.16	354,778.21	2.01%	177,389.11
3 年以上	1,777,925.48	5.72%	1,777,925.48	858,251.34	4.87%	858,251.34
合计	31,081,725.88	--	3,705,499.58	17,634,242.62	--	2,001,625.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
年末自离员工借款清理	员工款项		79,137.02	自离员工,无法收回	否
待抵增值税进项税金	进项税		8,355.18	无法收回进项税票	否
额济纳旗大恒能源	往来款		722,498.40	无法收回	否
合计	--	--	809,990.60	--	--

其他应收款核销说明

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
LTKCABLE TECHNOLOGY	非关联方	8,408,955.33	1 年以内	19.79%
乐庭电线有限公司	非关联方	6,255,055.83	1 年以内	14.72%
江苏省金坛经济开发区财政局	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	7.06%
绥化宝利光伏材料科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	4.71%
宁波市清湖弹性体科技有限公司	非关联方	1,123,271.00	1 年以内	2.64%
合计	--	20,787,282.16	--	48.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,431,778.15	90.66%	30,498,388.76	77.61%
1 至 2 年	468,849.74	1.5%	6,884,096.91	17.52%
2 至 3 年	1,938,604.83	6.18%	1,839,586.01	4.68%
3 年以上	521,265.13	1.66%	73,311.53	0.19%
合计	31,360,497.85	--	39,295,383.21	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京东方石油化工有限公司销售中心	非关联方	4,335,520.00	1 年以内	预付材料款
天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源分局	非关联方	3,800,000.00	1 年以内	预付土地款
东莞市庆丰电工机械有限公司	非关联方	1,944,000.00	1 年以内	预付设备款
牡丹江宏泰电力安装工程处	非关联方	1,800,000.00	2-3 年	预付咨询费
HING YICK METAL MATERIALS LIMITED	非关联方	1,246,095.23	1 年以内	预付材料款
合计	--	13,125,615.23	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	67,851,036.23	2,001,749.90	65,849,286.33	35,983,108.23	259,583.13	35,723,525.10
在产品	9,839,823.88		9,839,823.88	4,272,325.10		4,272,325.10
包装物				45,569.72		45,569.72
产成品	86,622,026.28	2,865,523.95	83,756,502.33	59,000,445.56	1,987,595.14	57,012,850.42
委托加工物资	79,841.86		79,841.86			
半成品	49,627,432.21	699,638.77	48,927,793.44	33,129,902.80	303,655.95	32,826,246.85
发出商品	1,811,417.86		1,811,417.86	1,460,718.92		1,460,718.92
低值易耗品	1,238,542.18		1,238,542.18	1,612,971.63		1,612,971.63
在途物资	10,181.53		10,181.53			
合计	217,080,302.03	5,566,912.62	211,513,389.41	135,505,041.96	2,550,834.22	132,954,207.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	259,583.13	1,762,276.57		20,109.80	2,001,749.90
产成品	2,170,331.08	1,206,375.00	183,624.21	144,821.98	2,865,523.95
半成品	303,655.95	555,050.81		159,067.99	699,638.77
合 计	2,550,834.22	3,523,702.38	183,624.21	323,999.77	5,566,912.62

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	用其生产的产成品的可变现净值低于成本的，按差异计提存货跌价准备		
产成品	用其生产的产成品的可变现净值低于成本的，按差异计提存货跌价准备		
半成品	产成品可变现净值低于成本的，按差异计提存货跌价准备		

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
厂房租金	1,336,017.97	
融资费用	3,283,611.11	
其他待摊费用	1,078,409.68	
合计	5,698,038.76	

其他流动资产说明

厂房租金系大连乐庭以后年度应该摊销的新租厂房租金。

融资费用：其中71.25万元系2013年应摊销的本年度第一期短期融资券费用，257.11万元系2013年应摊销的内保外贷业务费用。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海世龙科技有限公司	44.37%	44.37%	58,469,740.35	8,067,934.51	50,401,805.84	23,152,463.92	2,015,738.32

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

上述联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海世龙科技有限公司	权益法	24,398,408.00	27,021,027.34	558,556.04	27,579,583.38	44.37%	44.37%				
合计	--	24,398,408.00	27,021,027.34	558,556.04	27,579,583.38	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

上海世龙科技有限公司本期净利润按照收购日可辨认净资产公允价值调整后计算本公司应计投资收益。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	355,655,176.61	424,855,435.86		9,804,781.13	770,705,831.34
其中：房屋及建筑物	148,460,605.25	119,288,598.33		45,565.00	267,703,638.60
机器设备	170,608,547.08	276,154,455.43		7,862,491.16	438,900,511.33
运输工具	6,970,127.96	4,998,895.55		1,066,673.45	10,902,350.06
办公设备	13,266,725.89	5,697,710.99		504,457.55	18,459,979.33
其他设备	9,147,164.26	2,938,843.49		318,038.93	11,767,968.82
模具设备	7,202,006.17	4,291,912.27		7,555.04	11,486,363.40
电子设备		11,485,019.80			11,485,019.80
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	96,099,624.17	187,219,055.66	23,813,068.79	4,524,797.40	302,606,951.22
其中：房屋及建筑物	14,903,730.39	9,919,479.17	3,224,802.14		28,048,011.70
机器设备	62,519,344.11	160,550,953.38	15,856,163.12	3,197,983.19	235,728,477.42
运输工具	3,473,005.09	3,301,531.92	828,221.29	908,071.47	6,694,686.83
办公设备	7,678,913.84	2,784,949.77	1,832,323.98	330,975.81	11,965,211.78
其他设备	3,722,439.58	150,788.49	1,078,087.65	86,715.68	4,864,600.04
模具设备	3,802,191.16	958,490.77	993,470.61	1,051.25	5,753,101.29
电子设备		9,552,862.16			9,552,862.16
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	259,555,552.44	--			468,098,880.12
其中：房屋及建筑物	133,556,874.86	--			239,655,626.88
机器设备	107,982,933.64	--			203,172,033.93

运输工具	3,497,122.87	--	4,207,663.23
办公设备	5,587,812.05	--	6,494,767.55
其他设备	5,424,724.68	--	6,903,368.78
模具设备	3,399,815.01	--	5,733,262.11
电子设备		--	1,932,157.64
四、减值准备合计	77,854.76	--	3,074,468.64
机器设备	77,854.76	--	2,790,843.99
运输工具		--	194,369.59
办公设备		--	2,902.78
其他设备		--	
模具设备		--	68,000.09
电子设备		--	18,352.19
五、固定资产账面价值合计	259,477,697.68	--	465,024,411.48
其中：房屋及建筑物	133,556,874.86	--	239,655,626.88
机器设备	108,011,348.21	--	200,381,189.94
运输工具	3,497,122.87	--	4,013,293.64
办公设备	5,587,812.05	--	6,491,864.77
其他设备	5,424,724.68	--	6,903,368.78
模具设备	3,399,815.01	--	5,665,262.02
电子设备		--	1,913,805.45

本期折旧额23,813,068.79元；本期由在建工程转入固定资产原价为106,193,619.02元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	33,461,414.27		33,461,414.27	11,594,012.72		11,594,012.72
风电工程	38,606,574.67		38,606,574.67	31,932,251.40		31,932,251.40
坪山沃尔工业园基建	864,224.50		864,224.50	33,749,572.97		33,749,572.97
厂房装修	454,382.18		454,382.18			
天津沃尔法一期厂	3,346,251.00		3,346,251.00			
金坛沃尔工业园	182,091,971.83		182,091,971.83	47,214,464.95		47,214,464.95
合计	258,824,818.45		258,824,818.45	124,490,302.04		124,490,302.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
机器设备制作安装：		11,594,012.72	54,428,260.57	32,044,874.04	515,984.98		50%				自有资金	33,461,414.27
其中：												
10、11#加速器安装	11,770,000.00	6,712,554.90	4,486,644.42	11,199,199.32				327,181.35	210,620.03	6.27%	自有资金+银行借款	
12、13#加速器安装	13,920,000.00	579,477.59	14,167,587.30	14,747,064.89				433,523.48	433,523.48	6.27%	自有资金+银行借款	
风电工程		31,932,251.40	6,674,323.27								自有资金	38,606,574.67
坪山沃	70,000,000.00	33,749,500.00	40,399,100.00	74,148,700.00		105.93%	100%	4,008,370.00	2,996,620.00	6.27%	自有资	

尔工业园二期新厂房	00.00	72.97	72.01	44.98				2.87	4.08		金+银行借款	
坪山沃尔工业园三期	76,000,000.00		864,224.50			1.14%					自有资金	864,224.50
厂房装修			778,315.21		323,933.03						自有资金	454,382.18
天津沃尔法一期厂房	14,500,000.00		3,346,251.00			23.08%					自有资金	3,346,251.00
金坛沃尔工业园	204,000,000.00	47,214,464.95	134,877,506.88			89.25%	98%				募集资金	182,091,971.83
合计		124,490,302.04	241,368,053.44	106,193,619.02	839,918.01	--	--	4,769,077.70	3,640,767.59	--	--	258,824,818.45

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
风电工程	处于申报审批阶段。	
坪山沃尔工业园二期厂房	已投入使用	
金坛沃尔工业园	已完工,2013 年 5 月投入使用	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	73,023,021.68	39,982,439.79		113,005,461.47
软件商标	3,762,797.87	1,040,034.18		4,802,832.05
专利及专有技术	10,384,685.32	19,770,364.58		30,155,049.90
土地使用权	58,830,338.49	19,172,041.03		78,002,379.52
其他	45,200.00			45,200.00
二、累计摊销合计	7,870,538.38	5,477,576.72		13,348,115.10
软件商标	1,538,577.37	667,660.87		2,206,238.24
专利及专有技术	3,070,337.86	2,360,482.97		5,430,820.83
土地使用权	3,227,016.65	2,446,912.88		5,673,929.53
其他	34,606.50	2,520.00		37,126.50
三、无形资产账面净值合计	65,152,483.30	34,504,863.07		99,657,346.37
软件商标	2,224,220.50	372,373.31		2,596,593.81
专利及专有技术	7,314,347.46	17,409,881.61		24,724,229.07
土地使用权	55,603,321.84	16,725,128.15		72,328,449.99

其他	10,593.50		2,520.00	8,073.50
软件商标				
专利及专有技术				
土地使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	65,152,483.30	34,504,863.07		99,657,346.37
软件商标	2,224,220.50	372,373.31		2,596,593.81
专利及专有技术	7,314,347.46	17,409,881.61		24,724,229.07
土地使用权	55,603,321.84	16,725,128.15		72,328,449.99
其他	10,593.50		2,520.00	8,073.50

本期摊销额4,057,266.46元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下企业合并-上海蓝特新材料有限公司	1,654,592.38			1,654,592.38	
非同一控制下企业合并-上海神沃电子有限公司	6,574,022.69			6,574,022.69	
合计	8,228,615.07			8,228,615.07	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

①本公司合并上海蓝特新材料有限公司形成的商誉

本公司于2008年1月通过收购股权及增资的合并了上海蓝特新材料有限公司（原名上海浦东庆汇实业发展有限公司），持有该公司95.52%的股权。上海蓝特新材料有限公司的主要业务为持有上海科特高分子材料有限公司股权，主要资产为长期股权投资。

上海蓝特新材料有限公司于2007年通过对上海科特高分子材料有限公司的两次股权收购，持股比例达到61.50%，成为该公司控股股东，本公司则通过上海蓝特新材料有限公司对上海科特高分子材料有限公司实施控制。

上海蓝特新材料有限公司收购上海科特高分子材料有限公司股权形成的商誉：根据上海科特高分子材料有限公司以股权转让为目的进行的整体资产评估，确定上海科特高分子材料有限公司于收购日的可辨认净资产的公允价值，上述可辨认净资产的公允价值按收购股权比例计算的份额与上海蓝特新材料有限公司收购成本之间的差异，于上海蓝特新材料有限公司编制合并财务报表时列示为商誉，具体如下：

	收购成本	收购比例	净资产的账面价值	可辨认净资产的公允价值	按收购股权计算的净资产份额	商誉
第一次收购	10,349,900.00	30.00%	27,388,815.99	31,443,903.96	9,433,171.19	916,728.81
第二次收购	2,450,000.00	7.00%	28,980,840.45	32,936,871.58	2,305,581.01	144,418.99
合计	12,799,900.00	-	-	-	-	1,061,147.80

本公司收购上海蓝特新材料有限公司股权形成的商誉：根据上海科特高分子材料有限公司以股权转让为目的进行的整体资产评估，确定上海蓝特新材料有限公司于收购日的可辨认净资产的公允价值，上述可辨认净资产的公允价值按收购股权比例计算的份额与本公司收购成本之间的差异，于本公司编制合并财务报表时列示为商誉，具体如下：

收购成本	收购比例	净资产的账面价值	可辨认净资产的公允价值	按收购股权计算的净资产份额	商誉
20,315,000.00	95.52%	15,917,763.02	20,646,519.49	19,721,555.42	593,444.58

②上海科特高分子材料有限公司合并上海神沃电子有限公司形成的商誉

上海科特高分子材料有限公司于2011年12月完成对上海神沃电子有限公司100%股权的收购，上海神沃电子有限公司于收购日经审计的可辨认净资产与收购成本之间的差异，于上海科特高分子材料有限公司编制合并财务报表时列示为商誉，具体如下：

收购成本	收购比例	净资产的账面价值	可辨认净资产的公允价值	按收购股权计算的净资产份额	商誉
26,729,200.00	100.00%	20,155,177.31	20,155,177.31	20,155,177.31	6,574,022.69

(3) 本公司于期末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 相关资产组或者资产组组合的可收回金额不存在低于其账面价值的情形, 因此无需计提商誉减值准备。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
评估费	127,755.28	1,087,031.17	829,827.63		384,958.82	
装修费	1,627,769.70	3,435,218.23	1,139,317.94		3,923,669.99	
其他	178,965.25	1,069,662.08	490,982.92		757,644.41	
线缆、水气、配电箱		1,849,548.30			1,849,548.30	
合计	1,934,490.23	7,441,459.78	2,460,128.49		6,915,821.52	--

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	8,132,420.39	2,285,733.42
可抵扣亏损	1,325,639.00	
预提工资费用		460,441.58
内部抵消未实现的利润	140,313.60	235,249.09
小计	9,598,372.99	2,981,424.09
递延所得税负债:		

未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		749,689.32
可抵扣亏损	1,089,761.07	6,150,818.11

合计	1,089,761.07	6,900,507.43
----	--------------	--------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		198,450.68	
2014 年	99,096.55	1,009,623.81	
2015 年	459,166.15	1,684,891.72	
2016 年	183,108.25	3,257,851.90	
2017 年	348,390.12		
合计	1,089,761.07	6,150,818.11	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	40,517,029.64	
预提工资费用		
内部抵消未实现的利润	935,424.02	
可抵扣亏损	5,748,842.53	
小计	47,201,296.19	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	9,598,372.99		2,981,424.09	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,624,389.97	23,926,316.39	334,710.25	2,074,600.46	32,141,395.65
二、存货跌价准备	2,550,834.22	3,523,702.38	183,624.21	323,999.77	5,566,912.62
七、固定资产减值准备	77,854.76	2,996,613.88			3,074,468.64
合计	13,253,078.95	30,446,632.65	518,334.46	2,398,600.23	40,782,776.91

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款		90,000,000.00
保证借款	149,000,000.00	
信用借款		135,400,000.00
未到期应收票据贴现	2,630,826.43	
合计	151,630,826.43	225,400,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	190,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,636,725.20	1,392,141.74
合计	9,636,725.20	1,392,141.74

下一会计期间将到期的金额 9,636,725.20 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	147,143,208.55	41,997,986.41
1 至 2 年	2,612,303.98	3,103,909.07
2 至 3 年	25,216.05	335,695.52
3 年以上	127,122.13	24,300.00
合计	149,907,850.71	45,461,891.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,123,479.05	4,787,812.90
1 至 2 年	18,141.87	320,376.13
2 至 3 年		516,592.10
3 年以上	172,352.87	172,446.75
合计	7,313,973.79	5,797,227.88

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,432,351.86	164,591,198.94	153,617,128.12	18,406,422.68
二、职工福利费		864,175.01	864,175.01	
三、社会保险费	53,822.00	9,658,160.86	9,707,099.80	4,883.06
1、基本医疗保险费	14,225.77	2,504,857.93	2,517,660.62	1,423.08
2、基本养老保险费	36,092.60	6,506,655.48	6,539,588.42	3,159.66
3、年金缴费				
4、失业保险费	2,238.75	163,674.92	165,717.54	196.13
5、工伤保险费	601.55	316,591.93	317,128.50	64.98
6、生育保险费	663.33	166,380.60	167,004.72	39.21
四、住房公积金	-48,550.20	1,609,642.60	1,549,109.55	11,982.85
六、其他	161,109.04	528,468.44	478,688.92	210,888.56

工会经费和职工教育经费	161,109.04	494,678.44	444,898.92	210,888.56
因解除劳动关系的补偿		32,124.00	32,124.00	
其他		1,666.00	1,666.00	
合计	7,598,732.70	177,251,645.85	166,216,201.40	18,634,177.15

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 444,898.92 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 32,124.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,239,245.11	4,117,894.57
营业税	61,229.11	61,004.61
企业所得税	10,751,419.56	7,106,498.65
个人所得税	1,184,084.64	1,455,851.41
城市维护建设税	425,098.21	356,297.49
房产税	684,481.59	119,763.17
其他	601,532.61	79,277.94
教育费附加	291,588.09	270,393.32
印花税	21,757.05	
土地使用税	215,248.02	
土地增值税	7,167.20	
合计	9,004,360.97	13,566,981.16

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

企业债券利息	2,439,942.29	
合计	2,439,942.29	

应付利息说明

无

37、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
	115,605.00	0.00	
合计	115,605.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,579,667.91	19,006,357.51
1 至 2 年	3,776,508.23	91,868.00
2 至 3 年	939,691.51	374,268.12
3 年以上	1,242,814.16	914,927.50
合计	26,538,681.81	20,387,421.13

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	231,306,400.00	
合计	231,306,400.00	

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司 巴黎分行	2012 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 18 日	美元	2.24%	36,800,000.0 0	231,306,400. 00		
合计	--	--	--	--	--	231,306,400. 00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

43、递延收益

项目	原始金额	期末余额	年初余额
辐射、交联环保阻燃热缩材料高技术产业化示范工程	14,630,000.00	5,850,984.61	7,313,984.65
无卤环保阻燃交联材料电子系列产品产业化技术改造项目	1,000,000.00	641,666.81	741,666.77
技术中心研发设备	3,000,000.00	1,415,739.19	1,967,209.27
基建项目补助	11,400,000.00	11,167,346.90	11,400,000.00
陶瓷化硅橡胶新型材料产业化项目	3,000,000.00	2,934,622.00	
新型电磁屏蔽材料工程实验室	5,000,000.00	5,000,000.00	
金坛一期贷款贴息	3,000,000.00	3,000,000.00	
合计	41,530,000.00	30,010,359.51	21,422,860.69

(1) 辐射、交联环保阻燃热缩材料高技术产业化示范工程项目补助

根据国家发展和改革委员会发改高技[2004]2077 号《国家发展改革委关于 2004 年第二批民用非动力核技术应用高技术产业化专项项目的通知》，本公司于 2005 年至 2007 年共获得列入国家高技术发展项目计划及国家资金补助计划的国家补助资金 10,000,000.00 元，用于辐射、交联环保阻燃热缩材料高技术产业化示范工程。此外，本公司辐射、交联环保阻燃热缩材料高技术产业化示范工程于 2006 年至 2009 年期间收到地方政府安排的配套补助资金 4,630,000.00 元。上述专项补助资金全部用于购置绝缘改性用电子直线加速器系统设备及相应的配套设施，本公司根据这些固定资产使用情况摊销结转相应的递延收益计入营业外收入。

(2) 无卤环保阻燃交联材料电子系列产品产业化技术改造项目补助

根据 2008 年南山区经济发展专项资金（企业成长壮大扶持分项资金）企业技术改造资助计划实施细

则（试行），本公司无卤环保阻燃交联材料电子系列产品产业化技术改造项目列入深圳市 2008 年政府资助计划，2009 年获得财政补助资金 1,000,000.00 元。上述专项补助资金全部用于无卤环保阻燃交联材料电子系列产品产业化技术改造项目，本公司根据这些固定资产使用情况摊销结转相应的递延收益计入营业外收入。

（3）技术中心研发设备补助

根据本公司于 2009 年 4 月 23 日与深圳市贸易工业局签订的“深圳市产业技术进步资金使用合同书”以及深圳市贸易工业局深贸工技字（2009）41 号“关于下达 2010 年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知”，本公司于 2009 年获得无偿资助产业技术进步资金 3,000,000.00 元。上述专项补助资金全部用于本公司技术中心建设专用，本公司根据这些固定资产使用情况摊销结转相应的递延收益计入营业外收入。

（4）金坛基建项目补助

根据本公司于 2010 年 11 月 8 日与江苏省金坛市经济开发区管理委员会签订的“金坛经济开发区项目投资协议”以及“补充协议”2010-037 号“关于江苏省经济开发区财政局对金坛工程项目的前期工程补助”，本公司于 2011 年收到江苏经济开发区财政局对金坛工程项目的前期工程补助 11,400,000.00 元，本公司根据金坛基建项目工程转入固定资产使用情况摊销结转相应的递延收益计入营业外收入。

44、应付债券

无

45、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

无

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

46、专项应付款

无

47、其他非流动负债

无

48、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	290,886,345.00	2,569,000.00		146,727,672.00		149,296,672.00	440,183,017.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2011 年 7 月公司实施限制性股票与股票期权激励计划，该计划经中国证监会备案无异议。2012 年 2 月 7 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，股权激励计划的实施获得通过。2012 年 3 月 9 日，公司完成了限制性股票与股票期权授予登记工作，增加注册资本 2,569,000 股，公司总股本由 290,886,345 股增至 293,455,345 股。此次股本变更情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 3 月 2 日出具深鹏所验字[2012]0040 号验资报告验证。

2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，以公司现有总股本 293,455,345 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，增加注册资本 146,727,672 股。公司于 2012 年 6 月 1 日完成 2011 年度权益分派实施工作，公司总股本由 293,455,345 股增至 440,183,017 股。此次股本变更情况业经中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所于 2012 年 9 月 7 日出具中喜深验字[2012]038 号验资报告验证。

49、库存股

库存股情况说明

50、专项储备

专项储备情况说明

51、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	275,395,691.70	16,878,330.00	146,727,672.00	145,546,349.70
其他资本公积	5,425,684.56	11,575,903.24		17,001,587.80
合计	280,821,376.26	28,454,233.24	146,727,672.00	162,547,937.50

资本公积说明

①资本公积-股本溢价本期增加是由于本年度实施限制性股票与股票期权激励计划产生。

②资本公积-股本溢价本期减少是由于本年度实施配股产生。

③资本公积-其他资本公积增加主要是由于本年度实施限制性股票与股票期权激励计划产生的股权激励成本 11,349,900.00 元；本公司于本期收购子公司少数股东持有部分股份，购买这些少数股东股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额增加资本公积 226,003.24 元。

52、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,222,979.98	6,433,102.81		42,656,082.79
合计	36,222,979.98	6,433,102.81		42,656,082.79

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

53、一般风险准备

一般风险准备情况说明

54、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	266,378,481.28	--
调整后年初未分配利润	266,378,481.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,015,954.19	--
减：提取法定盈余公积	6,433,102.81	10%
应付普通股股利	14,672,767.25	
期末未分配利润	337,288,565.42	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

55、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	658,738,601.46	640,849,602.55
其他业务收入	8,266,517.49	7,179,696.40
营业收入合计	667,005,118.95	648,029,298.95
主营业务成本	425,889,090.93	425,152,021.75
其他业务成本	2,293,177.81	3,311,633.39
营业成本合计	428,182,268.74	428,463,655.14

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新材料行业	658,738,601.46	425,889,090.93	640,849,602.55	425,152,021.75
合计	658,738,601.46	425,889,090.93	640,849,602.55	425,152,021.75

(3) 主营业务(分产品)

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子	406,905,012.53	290,382,665.84	434,333,886.24	312,401,274.03
电力	213,338,375.25	110,515,075.09	178,505,274.47	97,704,795.76

线路保护	38,495,213.68	24,991,350.00	28,010,441.84	15,045,951.96
合计	658,738,601.46	425,889,090.93	640,849,602.55	425,152,021.75

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	218,759,162.90	137,402,502.82	239,196,885.17	155,203,636.01
华东地区	190,380,621.54	122,040,557.50	186,933,607.14	123,014,234.15
海外地区	91,142,733.73	60,831,063.66	84,757,126.93	61,565,472.41
其他地区	158,456,083.29	105,614,966.95	129,961,983.31	85,368,679.18
合计	658,738,601.46	425,889,090.93	640,849,602.55	425,152,021.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京苏沃热缩材料有限公司	11,135,580.55	1.67%
福建省电力有限公司	10,687,542.74	1.6%
保定市沃尔信德电气有限公司	9,599,907.03	1.44%
长春市南关区沃尔电力器材经销处	9,398,253.82	1.41%
陕西丽华电材有限公司	8,599,314.00	1.29%
合计	49,420,598.14	7.41%

营业收入的说明

无

56、合同项目收入

无

57、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	37,340.35	45,127.10	5%

城市维护建设税	2,524,979.69	2,172,127.67	7%
教育费附加	1,909,083.10	1,638,460.74	5%
其他	7,859.09	7,071.15	
合计	4,479,262.23	3,862,786.66	--

营业税金及附加的说明

无

58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利（社保）	33,156,526.99	31,164,000.06
运输费、路桥、燃料	27,697,762.30	17,003,904.46
交通差旅费	3,677,478.63	3,183,324.31
出口报关费	2,847,839.01	2,230,412.03
展会费	1,352,199.05	1,478,726.00
办公费	4,441,776.47	2,520,834.31
其他费用	11,045,757.85	8,403,809.21
合计	84,219,340.30	65,985,010.38

59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利（社保）	18,378,886.91	27,089,952.86
无形资产摊销	3,780,801.81	2,258,895.33
固定资产折旧	3,991,446.36	3,941,263.92
差旅费	1,643,458.68	1,669,337.13
产品检测认证费	5,052,885.54	874,696.37
中介机构咨询顾问费	6,911,108.65	1,126,997.21
股权激励费用	11,349,900.00	
其他费用	12,281,262.35	12,014,264.51
合计	63,389,750.30	48,975,407.33

60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,809,090.85	11,163,103.16
利息收入	-5,111,319.09	-1,725,619.96
银行手续费	622,401.60	532,944.80
汇兑损益	414,294.19	727,742.60
其他	104,474.85	294,629.75
合计	10,838,942.40	10,992,800.35

61、公允价值变动收益

无

62、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	558,556.04	-944,409.98
处置长期股权投资产生的投资收益		4,863,262.59
合计	558,556.04	3,918,852.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海世龙科技有限公司	558,556.04	774,341.71	
广西中电新源电气有限公司		-1,718,751.69	
合计	558,556.04	-944,409.98	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

63、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,454,349.66	4,617,167.89
二、存货跌价损失	429,217.94	1,310,788.68
七、固定资产减值损失		-380,820.83
合计	4,883,567.60	5,547,135.74

64、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	137,615.73	45,980.37	
政府补助	5,427,795.92	4,918,039.62	
个人所得税手续费返还		143,019.22	
清理无法偿付应付账款	11,636.51	356,932.85	
其他	25,718,788.06	352,368.26	
合计	31,295,836.22	5,816,340.32	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	2,912,501.18	2,136,402.42	
财政贴息款		1,458,000.00	
开拓国际市场补贴	81,213.00	101,200.00	
税金返还	824,669.63	796,437.20	
成长壮大扶持补助	724,839.00	240,000.00	
科技创新奖		181,800.00	
经济发展专项资助	541,624.00		
专利资助	105,700.00	4,200.00	
其他	237,249.11		
合计	5,427,795.92	4,918,039.62	--

营业外收入说明

无

65、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,857,400.45	257,204.07	
其中：固定资产处置损失	1,857,400.45	257,204.07	
对外捐赠	83,030.00	82,500.00	
其他	186,056.87	52,135.74	
合计	2,126,487.32	391,839.81	

营业外支出说明

无

66、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,227,231.53	9,473,819.86
递延所得税调整	-1,765,752.93	427,379.45
合计	9,461,478.60	9,901,199.31

67、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	92,015,954.19	83,158,450.35
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	24,104,811.92	4,599,736.65
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	67,911,142.27	78,558,713.70
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	290,886,345.00	244,575,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分	S1	146,727,672.00	146,727,672.00

配等增加股份数

报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	2,569,000.00	46,311,345.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	10	6
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*\frac{Mi}{M0-Sj*Mj/M0-Sk}$	439,754,850.33	414,458,344.50
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	439,754,850.33	414,458,344.50
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.209	0.201
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.154	0.190
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.209	0.201
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.154	0.190

68、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他	226,003.24	128,877.73
小计	226,003.24	128,877.73
合计	226,003.24	128,877.73

其他综合收益说明

无

69、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	13,996,794.74
营业外收入	
利息收入	5,875,650.44
收乐庭电线退保证金	27,419,178.40
收其他款项	31,066,765.89
合计	78,358,389.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	25,441,076.45
租赁费	4,555,887.70
办公费	3,823,354.21
差旅交通费	5,320,937.31
FOB（出口报关）费	2,832,336.83
咨询、顾问费	2,198,973.06
业务招待费	2,624,067.94
通讯费	2,963,127.23
展会费	1,352,199.05
产品认证、检测费	975,216.77
付乐庭电线保证金	27,419,178.40
其他费用支出	11,871,259.12
付其他款项	53,117,188.53
合计	144,494,802.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购子公司取得的现金	25,525,034.34
合计	25,525,034.34

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回存入的保证金	4,892,141.74
合计	4,892,141.74

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存入保证金	27,927,833.57
支付配股费用	
支付发行债券费用	950,000.00
支付财务顾问费	61,000.00
合计	28,938,833.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

70、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	91,278,413.72	83,644,657.16
加：资产减值准备	4,883,567.60	5,547,135.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,813,068.79	21,620,963.27
无形资产摊销	4,057,266.46	2,926,274.78
长期待摊费用摊销	2,460,128.49	1,471,759.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,857,400.45	257,204.07
财务费用（收益以“—”号填列）	15,950,261.49	10,992,800.35
投资损失（收益以“—”号填列）	-558,556.04	-3,918,852.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,616,948.90	427,379.45
存货的减少（增加以“—”号填列）	-78,559,181.67	-24,109,066.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-233,758,203.47	-83,077,359.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	208,468,442.02	17,495,342.11
其他		-6,503,452.95
经营活动产生的现金流量净额	33,275,658.94	26,774,785.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	233,789,380.35	369,184,091.60
减：现金的期初余额	369,184,091.60	99,510,595.71
现金及现金等价物净增加额	-135,394,711.25	269,673,495.89

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	257,653,057.04	26,729,200.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	257,653,057.04	26,729,200.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	25,525,034.34	11,736,827.99

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	232,128,022.70	14,992,372.01
4. 取得子公司的净资产	269,546,368.70	20,155,177.31
流动资产	560,625,978.09	18,308,414.35
非流动资产	120,033,538.02	5,747,867.78
流动负债	411,113,147.41	3,901,104.82
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	233,789,380.35	369,184,091.60
其中：库存现金	476,170.45	637,641.27
可随时用于支付的银行存款	232,742,519.69	364,623,697.53
可随时用于支付的其他货币资金	570,690.21	3,922,752.80
三、期末现金及现金等价物余额	233,789,380.35	369,184,091.60

现金流量表补充资料的说明

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	261,717,213.92	374,076,233.34
减：使用受到限制的存款	27,927,833.57	4,892,141.74
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	233,789,380.35	369,184,091.60
减：年初现金及现金等价物余额	369,184,091.60	99,510,595.71
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-135,394,711.25	269,673,495.89

71、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	-----------------	------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

见六（1）“子公司情况”。

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海世龙科技有限公司	有限责任	上海	徐洪杰	电池隔膜、功能塑料的研发生产销售	2039.725 万元	44.37%	44.37%	参股公司	73408438-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
周文河	控股股东兄弟、公司小股东	
周合理	控股股东兄弟、公司小股东,	

周红旗	控股股东兄弟、公司小股东,	
吴伟	控股股东兄弟的配偶、关联法人保定沃尔达公司的股东	
保定沃尔达电力器材有限公司	公司法人代表吴伟, 总经理吴伟,	76031073-0
南京苏沃热缩材料有限公司	公司法人代表周红旗, 总经理周红旗	77126455-7

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
保定沃尔达电力器材有限公司	销售	经销商价格	344,281.06	0.05%	170,785.36	0.03%
南京苏沃热缩材料有限公司	销售	经销商价格	11,135,580.55	1.67%	13,316,007.23	2.05%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	保定沃尔达电力器材有限公司	98,058.17	4,902.91	85,853.38	42,926.69
应收账款	南京苏沃热缩材料有限公司	3,760,788.78	188,039.44	3,110,327.04	155,516.35

上市公司应付关联方款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,187,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	期权行权价格 10.5 元，合同剩余期限 4 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票行权价格 5.013 元，合同剩余期限 4 年

股份支付情况的说明

2012 年 3 月，公司首期限制性股票与股票期权激励计划授予登记工作完成，最终向 177 名激励对象授予限制性股票 256.9 万股，授予价格 7.57 元；授予股票期权 555.6 万份，行权价格 15.80 元。2012 年 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司〈限制性股票与股票期权激励计划〉股票期权数量及行权价格的议案》，鉴于公司 2011 年度利润分配情况，公司需对《股权激励计

划（草案修订稿）》所涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。调整后，公司已授予但尚未行权的股票期权数量为 833.4 万份，每份股票期权的行权价格为 10.50 元。同时已登记的限制性股票数量由 256.9 万股变更为 385.35 万股，限制性股票授予价格由 7.57 元调整为 5.013 元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,349,900.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	40,130,000.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

见十三（3）“其他资产负债表日后事项说明”。

3、其他资产负债表日后事项说明

（1）2013年2月4日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，向81名激励对象授予75万份预留股票期权，授予价格8.67元。2013年3月8日，预留股票期权授予登记工作完成，在授予登记过程中1名激励对象由于个人原因无法提供证券账户，最终授予激励对象由81名调整为80名，授予的预留股票期权由75万份调整为74.2万份。

（2）本公司2013年3月29日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本44018.3017万股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），向新老股东派现人民币22,009,150.85元，剩余未分配利润结转以后年度；审议通过2012年度资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本44018.3017万股为基数，按10股转增3股，剩余资本公积结转以后年度。该议案尚需提交股东大会审议。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1、2012 年 12 月 31 日，公司全资子公司香港沃尔贸易有限公司以 4328 万美元总价收购了乐庭电线有限公司（LTK WIRING COMPANY LIMITED）持有的乐庭电线有限公司所持乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线（重庆）有限公司、大连乐庭电线工业有限公司以及乐庭国际有限公司等 5 家公司 100% 股权，交易双方于该日完成了收购款的支付及股权的交割。

2、2012 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》【中市协注[2012]CP54

号】（以下简称《通知书》）。交易商协会同意接受公司的短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次发行短期融资券核定注册金额为1.9亿元人民币，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由兴业银行股份有限公司主承销。2012年10月24日，公司发行1.9亿元短期融资券，期限365天。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	144,769,875.75	100%	7,444,024.49	5.14%	103,145,166.64	100%	5,704,181.17	5.53%
组合小计	144,769,875.75	100%	7,444,024.49	5.14%	103,145,166.64	100%	5,704,181.17	5.53%
合计	144,769,875.75	--	7,444,024.49	--	103,145,166.64	--	5,704,181.17	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	143,884,837.30	99.4%	7,194,241.87	101,855,543.88	98.75%	5,092,777.18
1 至 2 年	699,132.30	0.48%	139,826.46	577,889.08	0.56%	115,577.82

2 至 3 年	151,899.98	0.1%	75,949.99	431,815.03	0.42%	215,907.52
3 年以上	34,006.17	0.02%	34,006.17	279,918.65	0.27%	279,918.65
合计	144,769,875.75	--	7,444,024.49	103,145,166.64	--	5,704,181.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中山华立鸿翔电子有限公司(深圳)	货款		22,300.00	无法收回	否
昆山美达电子有限公司	货款		20,351.00	历史账差, 无法收回	否
深圳市裕隆昌贸易有限公司	货款		25,543.95	无法收回	否
深圳市锐龙电子有限公司	货款		25,372.78	无法收回	否
北京罗庚电能科技有限公司	货款		28,001.09	无法收回	否
张东武	货款		20,523.20	无法收回	否
常州江天电子有限公司	货款		186,976.87	无法收回	否
苏州灿坤电子有限公司	货款		48,428.25	历史账差, 无法收回	否
苏州索利电工有限公司	货款		34,965.10	无法收回	否
拉萨长园电力新材料销售有限公司	货款		154,396.06	无法收回	否
常州市富科绝缘材料有限公司	货款		23,255.00	无法收回	否
苏州市华雄塑胶制品有限公司(华天)	货款		20,074.35	无法收回	否
其他(共 211 家)	货款		598,757.88	无法收回	否
合计	--	--	1,208,945.53	--	--

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市沃尔特种线缆有限公司	全资子公司	10,965,349.68	1-2 年	7.57%
福建省电力有限公司	非关联方	6,162,055.22	1 年以内	4.26%
陕西丽华电材有限公司	非关联方	4,938,881.29	1 年以内	3.41%
保定市沃尔信德电气有限公司	非关联方	4,889,894.81	1 年以内	3.38%
南京苏沃热缩材料有限公司	关联方	3,760,788.78	1 年以内	2.60%
合计	--	23,340,030.30	--	15.77%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市沃尔特种线缆有限公司	全资子公司	10,965,349.68	7.57%
南京苏沃热缩材料有限公司	关联方	3,760,788.78	2.60%
保定沃尔达电力器材有限公司	关联方	98,058.17	0.07%
合计	--	14,824,196.63	10.24%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					21,988,447.70	35.8%	1,099,422.39	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	40,546,318.67	100%	5,373,028.19	13.25 %	39,432,593.58	64.2%	3,137,244.88	7.96%
组合小计	40,546,318.67	100%	5,373,028.19	13.25 %	39,432,593.58	64.2%	3,137,244.88	7.96%
合计	40,546,318.67	--	5,373,028.19	--	61,421,041.28	--	4,236,667.27	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	26,882,558.31	66.3%	1,344,127.92	36,115,859.41	91.59%	1,830,758.92
1 至 2 年	11,791,307.91	29.08%	2,358,261.58	1,710,968.36	4.34%	342,193.67

2 至 3 年	403,627.52	1%	201,813.76	1,282,947.05	3.25%	641,473.53
3 年以上	1,468,824.93	3.62%	1,468,824.93	322,818.76	0.82%	322,818.76
合计	40,546,318.67	--	5,373,028.19	39,432,593.58	--	3,137,244.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
年末自离员工借款清理	员工款项		79,137.02	自离员工,无法收回	否
待抵增值税进项税金	进项税		8,355.18	无法收回进项税票	否
额济纳旗大恒能源	往来款		722,498.40	无法收回	否
合计	--	--	809,990.60	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市沃尔特种线缆有限公司	全资子公司	17,218,609.80	1-3 年	42.46%
上海科特高分子有限公司	控股子公司	7,400,000.00	1 年以内	18.25%
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	全资子公司	2,416,282.28	1-3 年	5.96%
香港沃尔贸易有限公司	全资子公司	1,703,056.05	1 年以内	4.20%
深圳市新围实业有限公司	非关联方	481,422.00	1 年以内	1.19%
合计	--	29,219,370.13	--	72.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市沃尔特种线缆有限公司	全资子公司	17,218,609.80	42.46%
上海科特高分子有限公司	控股子公司	7,400,000.00	18.25%
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	全资子公司	2,416,282.28	5.96%
香港沃尔贸易有限公司	全资子公司	1,703,056.05	4.20%
北京沃尔法电气有限公司	全资子公司	50,670.52	0.13%
合计	--	28,788,618.65	71.00%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
深圳市沃力达贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	4,950,000.00	50,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
深圳市沃尔特种线缆有限公司	成本法	10,098,200.00	10,098,200.00		10,098,200.00	100%	1,000%				
深圳市沃尔电气有限公司	成本法	3,135,600.00	1,332,000.00	1,803,600.00	3,135,600.00	100%	100%				
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	成本法	285,001.00	285,001.00		285,001.00	100%	100%				
香港沃尔贸易公司	成本法	58,088,979.52	128,921.52	57,960,058.00	58,088,979.52	100%	100%				
上海蓝特新材料有限公司	成本法	38,230,000.00	38,230,000.00		38,230,000.00	100%	100%				
长春沃尔核材风力发电有限公司	成本法	50,000,000.00	49,900,000.00	100,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
金坛市沃尔新材料有限公司	成本法	290,750,073.58	150,000,000.00	140,750,073.58	290,750,073.58	100%	100%				
北京沃尔法电气有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
天津沃尔法电力设备有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
上海世龙科技有限公司	权益法	24,398,408.00	27,021,027.34	558,556.04	27,579,583.38	44.37%	44.37%				
合计	--	507,986,262.10	289,945,149.86	221,222,287.62	511,167,437.48	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	586,511,311.63	550,576,538.88
其他业务收入	5,863,551.89	6,729,075.05
营业收入合计	592,374,863.52	557,305,613.93
主营业务成本	377,708,124.84	356,793,229.23
其他业务成本	1,122,581.09	3,621,092.85
营业成本合计	378,830,705.93	360,414,322.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新材料	586,511,311.63	377,708,124.84	550,576,538.88	356,793,229.23
合计	586,511,311.63	377,708,124.84	550,576,538.88	356,793,229.23

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子	375,598,503.31	263,740,081.31	377,973,969.39	262,378,701.57
电力	210,912,808.32	113,968,043.53	172,602,569.49	94,414,527.66
合计	586,511,311.63	377,708,124.84	550,576,538.88	356,793,229.23

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	203,032,941.91	130,922,284.02	183,875,020.10	117,191,306.44
华东地区	167,190,064.23	108,344,339.57	158,809,323.46	102,300,482.14

海外地区	77,790,514.87	50,876,705.75	77,965,177.31	55,866,116.24
其他地区	138,497,790.62	87,564,795.50	129,927,018.01	81,435,324.41
合计	586,511,311.63	377,708,124.84	550,576,538.88	356,793,229.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京苏沃热缩材料有限公司	11,135,580.55	1.88%
福建省电力有限公司	10,687,542.74	1.8%
保定市沃尔信德电气有限公司	9,599,907.03	1.62%
长春市南关区沃尔电力器材经销处	9,398,253.82	1.59%
陕西丽华电材有限公司	8,599,314.00	1.45%
合计	49,420,598.14	8.34%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	558,556.04	-944,409.98
处置长期股权投资产生的投资收益		4,863,262.59
合计	558,556.04	3,918,852.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海世龙科技有限公司	558,556.04	774,341.71	

广西中电新源电气有限公司		-1,718,751.69	
合计	558,556.04	-944,409.98	--

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,331,028.05	80,993,935.84
加：资产减值准备	5,205,470.07	5,976,769.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,197,951.61	19,613,288.17
无形资产摊销	3,303,225.14	2,271,568.49
长期待摊费用摊销	1,296,536.87	394,801.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,836,446.34	243,629.00
财务费用（收益以“—”号填列）	13,377,038.49	10,282,671.20
投资损失（收益以“—”号填列）	-558,556.04	-3,918,852.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	32,261.58	455,889.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,488,708.41	-19,806,919.36
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-29,357,154.68	-79,580,067.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	7,248,552.64	7,150,285.37
其他		-9,282,732.20
经营活动产生的现金流量净额	71,424,091.66	14,794,266.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	103,394,816.93	216,893,633.53
减：现金的期初余额	216,893,633.53	60,740,365.05
现金及现金等价物净增加额	-113,498,816.60	156,153,268.48

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.75%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.19%	0.21	0.21

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

2012年12月31日公司完成了全资子公司香港沃尔贸易有限公司对乐庭电线有限公司所拥有的五家子公司100%股权收购项目的交割，被收购的乐庭电线工业（惠州）有限公司等五家子公司的资产负债表纳入合并范围，致使公司期末资产、负债项目发生了较大的变动，变动情况分析如下：

货币资金期末余额 26,171.72 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 2,552.50 万元，剔除此因素，货币资金期末余额 23,619.22 万元，较去年年末减少 36.86%，主要是由于公司支付金坛项目工程款和设备款及沃尔工业园二期工程款所致。

应收票据期末余额 7,529.72 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 1,530.09 万元，剔除此因素，应收票据期末余额 5,999.63 万元，较去年年末增长 35.87%，主要是由于加大应收票据结算方式。

应收账款期末余额 33,142.61 万元，较去年年末增长 149.91%，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额为 17,189.37 万元，剔除此因素，应收账款期末余额 15,953.24 万元，较去年年末增长 20.30%，主要是由于公司年度内电力产品销售收入增长，受行业特性的影响，电力产品客户账期较长等因素影响。

预付账款期末余额 3,136.05 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 465.73 万元，剔除此因素，预付账款期末余额 2,670.32 万元，较去年年末减少 32.05%，主要是由于本报告期内沃尔工业园二期基建项目和二期主要生产设备预付的工程设备款结转在建工程所致。

固定资产期末余额 46,502.44 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 10,607.80 万元，剔除此因素，固定资产期末余额 35,894.64 万元，较去年年末增长 38.33%，主要是由于报告期内沃尔工业园二期基建项目和二期主要生产设备投入使用，在建工程完工结转固定资产所致。

在建工程期末余额 25,882.48 万元，其中金坛项目基建累计投入 18,209.20 万元，风电项目工程累计投入 3,860.66 万元，机器设备投入 3,346.14 万元。

递延所得税资产期末余额 959.84 万元，其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 485.12 万元，剔除

此因素,递延所得税资产期末余额 474.72 万元,较去年年末增加 176.58 万元,主要是由于公司全资子公司计提亏损可弥补递延所得税资产所致。

短期借款期末余额 15,163.08 万元,较去年年末减少 32.73%,主要是报告期内公司发行了 2012 年度第一期短期融资券偿还了部分银行贷款所致。

本报告期公司新增负债项目交易性金融负债 1.9 亿元,是由于 2012 年 10 月公司发行了由兴业银行股份有限公司主承销的 2012 年度第一期短期融资券。

应付票据期末余额 963.67 万元,较去年年末增加 824.46 万元,主要是由于公司对主要原材料采购采用了应付票据结算方式。

应付账款期末余额 14,990.79 万元,较去年年末增长 229.74%,其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 10,322.61 万元,剔除此因素,应付账款期末余额 4,668.18 万元,较去年年末增长 2.68%。

应交税金期末余额 900.44 万元,其中惠州乐庭电线等五家子公司期末余额 362.36 万元,剔除此因素应交税金期末余额 538.08 万元,其中增值税 645.62 万元,企业所得税 1,064.02 万元,其他各项税费 119.68 万元。

应付利息期末余额 243.99 万元,主要是报告期内公司计提了 2012 年度第一期短期融资券第四季度利息 233.62 万元,计提了 12 月内保外贷利息费用 10.37 万元。

长期借款期末余额 23,130.64 万元,主要是公司全资子公司香港沃尔贸易有限公司向中国银行股份有限公司巴黎分行申请取得的 3680 万美元长期借款,借款期限 720 天。

递延收益期末余额 3,001.04 万元,较去年年末增长 40.09%,主要是由于年度内公司获得陶瓷化硅橡胶新型材料产业化项目补助 300 万元,新型电磁屏蔽材料工程实验室补助 500 万元,金坛项目一期贷款贴息 300 万元。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一三年四月二日